

به نام خداوند بخشنده مهربان

امام علی (ع):

التَّوْبَةُ قَبْلَ الْفِعْلِ يُؤْمِنُ الْعِثَارُ

تدبیر و برنامه ریزی قبل از کار، باعث مصونیت از لغزش و خطاست.

عنوان: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

انتشار: معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا - اداره کل برنامه و بودجه

آدرس: تهران، خیابان بهشت، ساختمان مرکزی شهرداری تهران، طبقه دوم، دفتر اداره کل برنامه و بودجه

تلفن: ۹۶۰۱۴۲۳۱-۲

فهرست

بخش اول

۱ تطبیق لایحه بودجه با برش سالانه برنامه توسعه سوم و سیاست ها و الزامات تدوین بودجه

بخش دوم

۱۱ ماده واحده و تبصره ها

بخش سوم

۸۷ جدول خلاصه تعادل منابع و مصارف

بخش چهارم

۹۳ درآمدها و منابع

بخش پنجم

۱۰۵ جدول خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی

بخش ششم

۱۰۹ جدول خلاصه توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح/خدمت

بخش هفتم

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

بخش هشتم

۷۵۵ بودجه مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تهران

بخش اول

تطبيق لایحه بودجه با برش سالانه برنامه توسعه سوم و سیاست ها

و الزامات تدوین بودجه

سیاست کلان: ارتقای زیست پذیری در شهر تهران

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱

- توسعه و بهسازی خطوط و ناوگان مترو
- نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
- توسعه، بهسازی و نگهداشت سامانه های ترافیک
- توسعه فضای پارک غیرحاشیه ای محله ای
- مطالعه و توسعه زیرساخت های پایش و کاهش آلودگی هوا
- اجرای طرح تفصیلی طرح جامع پسماند (کاپ)
- نگهداشت (ابنیه فنی بزرگراهی، تونل و غیره)
- انتقال پسماند به خارج از شهر
- توسعه مراکز و تجهیزات مدیریت پسماند
- دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن
- رفت و روب شهری
- مدیریت آبهای سطحی حوزه‌های آبریز و سرشاخه‌های آن
- احیا و تملک باغات با اولویت مناطق دارای کمبود فضای سبز و توسعه فضای سبز
- افزایش سهم ۰.۵ درصدی دوچرخه از سفر های درون شهری
- مبارزه با جانوران مضر شهری
- توسعه و نگهداشت سازمان بهشت زهرا و طراحی و آماده سازی آرامستان های جدید

سیاست های شهرداری تهران

- توسعه زیرساخت های شهری و گسترش حمل و نقل عمومی و رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا (سیاست ۸)
- زیست پذیری مطلوب شهر و بسط سلامت، رفاه و نشاط اجتماعی (سیاست ۵)
- نهضت مسکن‌سازی، نوسازی شهر و بازآفرینی معماری ایرانی و اسلامی (سیاست ۷)
- تعمیق تعاملات مردمی، ارتقاء سطح خدمتگزاری و خدمات اجتماعی (سیاست ۳)

سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران

- توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا (احداث و توسعه خطوط مترو، خرید اتوبوس، اورهال، توسعه و نگهداشت پایانه های شهری و ...)
- بهبود وضعیت عبور و مرور و تکمیل شبکه بزرگراهی (آسفالت معابر، تکمیل معابر، تقاطع های غیر همسطح)
- ارتقاء کیفیت جمع آوری و ساماندهی زباله و تعبیه زیرساخت تفکیک زباله از مبدا در محلات
- ساماندهی آب های سطحی و ایجاد چرخه بازیافت آب های غیر شرب
- انجام پروژه‌های جدید با مشارکت بخش خصوصی
- تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اولویت‌دار
- احداث پارکینگ های محلی و توسعه پارکینگ‌های مکانیزه و طبقاتی با مشارکت بخش خصوصی
- صیانت از باغات و توسعه بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری
- بهره برداری از سیستم حمل و نقل دوچرخه در محلات شهر تهران
- گسترش خدمات مدرن، مکانیزه و ایمن در حوزه خدمات شهری
- توسعه و افزایش خدمات به شهروندان
- حفظ و نگهداشت شهر

برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

- کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی‌های محیط زیستی (ماده ۲ بند ۲)
- ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی (ماده ۲ بند ۳)
- تهیه برنامه جامع مدیریت پسماند (ماده ۵۸)
- بهسازی شبکه نهرها و آبراهه‌های شهر و بازچرخانی آب (ماده ۵۷ بند ۲)
- تهیه و بروزآوری بسته‌های تشویقی برای جلب مشارکت بخش خصوصی و رونق اقتصادی و غیره (ماده ۴۱ بند ۶)
- رفع موانع قانونی و اجرایی مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، طراحی و اجرا و بهره‌برداری و غیره (ماده ۵۰ بند ۳)
- اولویت‌بندی پروژه‌ها و زیرساخت‌های ناتمام و غیره (ماده ۱۳ بند ۸)
- ایجاد پارکینگ های مکانیزه در مجاورت مراکز درمانی و بیمارستانی (ماده ۵۵ بند ح)
- صیانت و حفاظت از باغ‌ها و توسعه فضای سبز (ماده ۲ بند ۵)
- توسعه و تسهیل دوچرخه‌سواری در شهر (ماده ۵۵ بند ۱۷)

سیاست کلان: ایجاد آرامش در شهر

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱

- آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت
- بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان
- برگزاری، مشارکت و حمایت از رویدادهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و ادبی
- توسعه گردشگری و بوم گردی با تاکید بر ایجاد هشت پارک تفریحی - سیاحتی در ۴۴ هزار هکتار فضای سبز پیرامون شهر بویژه ایجاد پنج ابنیه بزرگ مقیاس و سه منطقه گردشگری تفریحی و آموزشی هدفمند تهران
- مقاوم سازی، تعمیر و نگهداری پل های سواره رو
- ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران
- طرح سرمایه گذاری در قطعه زمینی به مساحت ۴۳ هزار متر مربع
- خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
- جداره سازی و ساماندهی نمای شهری
- ساماندهی و ارتقاء کیفی میادین، محورها و فضاهای شهری
- ورزش همگانی
- خرید خودرو سبک و موتورسیکلت برای پلیس راهور و ساماندهی موتورسیکلت سواران
- ایمنی سازی و رفع صد نقطه حادثه خیز

سیاست های شهرداری تهران

- تعمیق تعاملات مردمی، ارتقاء سطح خدمتگزاری و خدمات اجتماعی (سیاست ۳)
- زیست پذیری مطلوب شهر و بسط سلامت، رفاه و نشاط اجتماعی (سیاست ۵)
- افزایش ایمنی و تاب آوری شهر (سیاست ۹)
- استقرار مدیریت جهادی و نوآور، تقویت نظام حقوقی و ساماندهی مسئولیت ها، اختیارات، قوانین و فرآیندها و تشدید نظارت تخصصی در شهرداری (سیاست ۱۱)
- رشد اقتصاد شهری و تقویت بنیه اقتصادی خانواده (سیاست ۶)
- گسترش هنر و ادبیات و تعمیق فرهنگ عمومی و روشهای تبلیغات شهری... (سیاست ۴)
- توسعه‌ی زیرساخت‌های شهری و گسترش حمل و نقل عمومی (سیاست ۸)

سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران

- حمایت از طرح‌های حوزه سلامت اجتماعی با رویکرد خانواده محوری
- توسعه و تجهیز زیرساخت‌های لازم در جهت ارتقاء نشاط اجتماعی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی
- ارتقاء احساس امنیت از طریق برنامه‌های ایمنی شهری (توسعه و ارتقاء کمی و کیفی خدمات آتش نشانی، ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری و غیره)
- ساماندهی دستفروشان و مشاغل بی کانون و مزاحم
- ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر بر اساس اصول پدافند غیرعامل در مقابله با بحران های طبیعی و مخاطرات شهری از قبیل زلزله، سیلاب، آتش سوزی و ایجاد آمادگی لازم در شهروندان
- ساماندهی سیما و منظر شهری و همچنین اجرا و توسعه سازه ها و مبلمان شهر الهام بخش مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی
- مطلوبیت بخشی به حمل و نقل عمومی
- توجه به نظام ایمنی حوزه حمل و نقل و ترافیک در عرصه های مختلف از قبیل مناسب سازی معابر و پیاده راه ها برای افراد خاص

برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

- اعتلای بنیان خانواده و حمایت از خانواده پایدار (ماده ۷۳)
- ارتقاء سرمایه فرهنگی- مذهبی شهروندان در راستای بهبود سبک زندگی اسلامی- ایرانی با تاکید بر آموزه‌های فرهنگ قرآنی و افزایش نشاط اجتماعی (ماده ۷۷)
- فراهم ساختن زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به شهروندان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، اقدام کند (ماده ۶۹)
- اجرای برنامه جامع ساماندهی صنایع، صنوف، مشاغل مزاحم و آلاینده شهر و توجه به کسب و کارهای نوین دانش‌بنیان (ماده ۶۳ بند ۱)
- ارتقاء ایمنی و ظرفیت‌های مدیریت بحران در برابر وقوع حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت در فضاهای زیر سطحی شهر تهران (ماده ۹۱)
- استقرار مدیریت هماهنگ بصری و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهر با رویکرد حفظ و احیاء هویت اسلامی- ایرانی (ماده ۴۳)
- تکمیل و توسعه سامانه‌های ریلی با تاکید بر ارتقاء بهره‌وری سامانه‌های ریلی موجود و در دست احداث (ماده ۵۱ بند ۱)
- بازپیرایی، توسعه کیفی و متوازن فضای سبز، ارتقاء بهره‌وری آب و عدم انتخاب گونه‌های نامتناسب با اقلیم (ماده ۶۱ بند ۱۱ تبصره ۱)
- حفظ ذخایر زیستی و تقویت شبکه اکولوژیکی کلانشهر تهران، ضمن حفاظت و جلوگیری از تخریب فضاهای سبز و... (ماده ۶۰)
- مناسب‌سازی اماکن، معابر، فضاهای عمومی و ایستگاه‌های حمل و نقل درون شهری (ماده ۴۷ بند ۱)

سیاست کلان: ارتقای مشارکت اجتماعی

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱

- یکپارچه سازی سامانه ها و بازطراحی فرایندها جهت شفافیت هوشمند، شناسایی گلوگاه های فساد و ارتقای نظام مند سلامت اداری
- آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی
- ساماندهی شبکه فکری و برنامه ریزی از طریق گروه های اندیشه ورز در همه سطوح شهرداری
- مردمی سازی اداره شهر بر محور نخبگان و معتمدان محلات برای تشکیل مجامع نخبگانی در ۳۵۳ محله تهران ...
- کمک به ارتقاء فعالیت های عبادی، تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی مساجد، هیات ها و اماکن مذهبی ...
- کمک به اتمام مصلاهی تهران و بهره مندی از ظرفیت های بی نظیر آن و توسعه مساجد صدگانه و نمازخانه های بوستان محور
- تقویت و بکارگیری ظرفیت گروه های تخصصی جهادی پنج دانشگاه علوم پزشکی پایتخت و ظرفیت بخش خصوصی در افزایش خدمات در محلات
- ساماندهی فعالیت های زنان در شهر تهران در سه بخش برجسته سازی جریان انقلابی زنان، توانمندسازی زنان و تقویت اوقات فراغت آنها

سیاست های شهرداری تهران

- بهره مندی از نخبگان و مردمی سازی اداره شهر بر محور آنها (سیاست ۱)
- توسعه فعالیت های دینی، ارتقاء دانش و علم، گسترش هنر و ادبیات و تعمیق فرهنگ عمومی ... (سیاست ۴)
- هوشمندسازی و توسعه فن آوری های نوین (سیاست ۲)
- زیست پذیری مطلوب شهر و بسط سلامت، رفاه و نشاط اجتماعی (سیاست ۵)

سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران

- جلب مشارکت شهروندان از طریق توسعه سامانه های جمع سپاری و هوشمندسازی دریافت نظرات و ارائه گزارش به شهروندان
- ساماندهی مشارکت های اجتماعی با رویکرد مسجد محوری، ارتقاء فرهنگ رفتاری در زندگی شهرنشینی و ترویج آموزه های قرآنی و ارزش های والای انقلاب اسلامی در فضای عمومی شهر
- افزایش اعتماد عمومی شهروندان، پیمانکاران، سرمایه گذاران بخش خصوصی و سایر ذینفعان مدیریت شهری

برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

- برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان (ماده ۲ ب بند ۱)
- ... لایحه نظام نامه مشارکت محله ای شهروندان در مدیریت شهری (ماده ۶۵)
- ... ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به نهاد مدیریت شهری (ماده ۶)
- پایش دائمی وضعیت اجتماعی شهر و سنجش رضایت مندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، سنجش عدالت در شهر و پیمایش ارزش ها و نگرش های شهروندان تهرانی و نیز ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادی، سیاست ها و طرح های شهری اقدام کند... (ماده ۶۷)

سیاست کلان: عدالت اجتماعی

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱

- ارائه خدمات و کمک به افراد توانیاب و خانواده‌های آسیب دیده و کم برخوردار
- یارانه ارائه خدمات ورزشی به اقشار خاص (جانبازان، معلولان، ایثارگران و خانواده شهدا و ...)
- توسعه ورزش همگانی و پهلوانی و احیای بازی‌های بومی و تقویت ورزش‌های قهرمانی با تاسیس کانون‌های تخصصی در هر منطقه مانند خانه‌ی کشتی، مدرسه‌ی فوتبال و ...
- بافت فرسوده (تکمیل مسکن جایگزین، تسهیل و ترویج فرهنگ‌سازی و تسهیل در اجرای پروژه‌های نوسازی و ...)
- تهیه طرح‌ها / برنامه‌ها و اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری
- طرح نگهداشت شهر برای ایجاد و توزیع متوازن و عادلانه‌ی زیرساخت‌های خدمات شهری و رفع کاستی‌ها و عیب‌ها سطح شهر تهران
- مقاوم‌سازی و نوسازی ساختمان‌های پرمخاطره و تشدید نظارت در ساخت و سازهای شهر
- تامین مالی پروژه‌ها از طریق شرکت پروژه‌ها، ایجاد صندوق‌های مشارکت مالی (ETF) قابل معامله در بورس برای جذب سرمایه‌های خرد، ..

سیاست های شهرداری تهران

- تعمیق تعاملات مردمی، ارتقاء سطح خدمت‌گزاری و خدمات اجتماعی (سیاست ۳)
- نهضت مسکن‌سازی، نوسازی شهر و بازآفرینی معماری ایرانی و اسلامی (سیاست ۷)
- رشد اقتصاد شهری و تقویت بنیه‌ی اقتصادی خانواده (سیاست ۶)

سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران

- توسعه و تکمیل زیرساخت های عمرانی در حوزه‌های مخالف فرهنگی، اجتماعی ورزشی به ویژه در مناطق کم برخوردار
- نوسازی، بهسازی و احیاء بافت‌های فرسوده و ناپایدار با اولویت مناطق آسیب پذیر
- پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و توجه به پروژه‌های کوچک مقیاس محلی

برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

- عدالت اجتماعی و تبعیض مثبت در مناطق کم‌برخوردار (ماده ۷۶)
- شهرداری موظف است به منظور تسهیل در نوسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی محلات هدف در چارچوب اسناد فرادست، اقدام کند. (ماده ۴۱)
- شهرداری موظف است در توزیع منابع عمومی به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری مناطق کمتر از سطح متوسط مناطق ۲۲ گانه را سالانه ۱۰ درصد به سطح متوسط مناطق شهری نزدیک کند. (ماده ۲۳)

سیاست کلان: ارتقای رشد و تعالی شهروندان

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱

- ساماندهی معتادین متجاهر شهر تهران
- ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
- تاکید بر جبهه‌سازی فعالیت‌ها و تشکیل قرارگاه‌های هنری و رسانه‌ای در راستای اطلاع رسانی و جریان سازی موثر
- آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری
- ایجاد و توسعه و تجهیز مراکز ارائه خدمات اجتماعی
- آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سلامت و مدیریت جمعیت

سیاست های شهرداری تهران

- تعمیق تعاملات مردمی، ارتقاء سطح خدمتگزاری و خدمات اجتماعی (سیاست ۳)
- توسعه فعالیت‌های دینی، ارتقاء دانش و علم، گسترش هنر و ادبیات و تعمیق فرهنگ عمومی و روشهای تبلیغات شهری ... (سیاست ۴)
- بهره‌مندی از نخبگان و مردمی‌سازی اداره شهر بر محور آنها (سیاست ۱)

سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران

- ایجاد قرارگاه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی با مشارکت کيله نهادهاي ذيربط
- توسعه و حمایت از زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری
- آموزش‌های شهروندی در جهت ایجاد فرصت رشد برابر، توانمندسازی و ارتقاء فرهنگ رفتاری و هدفمندسازی آموزش‌های شهروندی در راستای بهبود رفتار شهروندی
- طراحی و اجرای برنامه‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد خانواده محوری و ترویج سطح زندگی ایرانی اسلامی
- اجرای طرح‌های خلاقانه در خصوص ساماندهی و حمایت از دستفروشان و مشاغل بی‌کانون با رعایت استانداردهای شهری و مشارکت نهادهای حمایتی و خیریه

برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

- فراهم ساختن زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به شهروندان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، (ماده ۶۹).
- ارتقاء سرمایه فرهنگی- مذهبی شهروندان در راستای بهبود سبک زندگی اسلامی- ایرانی با تاکید بر آموزه‌های فرهنگ قرآنی و افزایش نشاط اجتماعی (ماده ۷۷)
- سند جامع آموزش شهروندی (ماده ۷۱)
- اعتلای بنیان خانواده و حمایت از خانواده پایدار (ماده ۷۳)
- عدالت اجتماعی و تبعیض مثبت (ماده ۷۶)

سیاست کلان: تحقق شهری پیشرفته با اصالت و هویت ایرانی و اسلامی

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱	سیاست های شهرداری تهران	سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران	برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران
<ul style="list-style-type: none"> • توسعه مساجد صدگانه و نمازخانه‌های بوستان محور و کمک به اتمام مصلاي تهران و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن • حمایت از فعالیت‌های عبادی، تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی مساجد، هیات‌ها و اماکن مذهبی • احداث یادمان سرباز وطن • توسعه و ساماندهی مجموعه فردوسی (باغ هنر) • احداث دریاچه هنر • ارتقاء کیفیت محیطی با اجرای پروژه‌های الگوی مناسب سازی فضای شهری • عملیات عمرانی واقع در حریم شهر تهران • مطالعه و انجام خدمات نظارت عالیه آزمایشگاهی، کنترل کیفی و خدمات جنبی پروژه‌های شهرداری تهران 	<ul style="list-style-type: none"> • توسعه فعالیت‌های دینی، ارتقاء دانش و علم، گسترش هنر و ادبیات و ... (سیاست ۴) • توسعه تعاملات شهری داخلی و خارجی با رویکردی نو (سیاست ۱۰) 	<ul style="list-style-type: none"> • صیانت از میراث فرهنگی، تاریخی و هویتی شهر • ساماندهی سیما و منظر شهری مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی • توجه به مولفه‌های معماری ایرانی اسلامی • حل معضلات اجتماعی با رویکرد جهادی و مسجد محوری • ایجاد ساختار لازم برای مدیریت هوشمند و راهبری و پیشگیری از شیوع انواع ویروس‌های واگیردار 	<ul style="list-style-type: none"> • حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری (ماده ۲ بند ۶) • شهرداری موظف است به منظور استقرار مدیریت هماهنگ بصری و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهر با رویکرد حفظ و احیاء هویت اسلامی- ایرانی اقدام نماید... (ماده ۴۳) • شهرداری موظف است به منظور ارتقاء سرمایه فرهنگی- مذهبی شهروندان در راستای بهبود سبک زندگی اسلامی- ایرانی با تاکید بر آموزه‌های فرهنگ قرآنی و افزایش نشاط اجتماعی اقدام نماید... (ماده ۷۷) • تدوین «سند راهبردی دیپلماسی شهری» و «سند نشان برتر (نماد هویت) شهر» ... (ماده ۴)

سیاست کلان: هوشمندسازی و شفافیت

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱

- تامین تجهیزات دیتا سنتر
- احداث و تجهیز مرکز داده جدید و مراکز داده اقماری شهرداری
- توسعه فناوری نوین شهر هوشمند
- توسعه پلتفرم های کاربردی شهر هوشمند
- تامین تجهیزات رایانه ای و سخت افزاری
- توسعه زیر ساخت فیبر نوری
- توسعه نوآوری شهری
- هوشمندسازی در حوزه های ماموریتی
- الکترونیکی کردن فرایندها برای جلوگیری از فساد
- حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان از طریق خرید خدمات

سیاست های شهرداری تهران

- هوشمندسازی و توسعه فناوری‌های نوین (سیاست ۲)
- مولدسازی دارایی ها، تأمین منابع مالی پایدار و حاکمیت انضباط مالی (سیاست ۱۲)

سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران

- هوشمندسازی درگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان
- بازمهندسی و هوشمندسازی فرایندهای شهرداری در جهت ارتقاء بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات
- مدیریت تقاضای سفر از طریق هوشمندسازی سیستم‌های ارائه خدمات و مکانیزاسیون در بخش‌های مرتبط
- توسعه سیستم‌های کنترلی و دوربین‌های نظارتی شهر ...
- بروزرسانی کمی و کیفی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری...
- برقراری نظم و حاکمیت قانون، نگرش سیستمی در مقابل با فساد

برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

- هوشمندسازی، شفافیت، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر (ماده ۲ ب بند ۳)
- بهینه‌سازی و توسعه تجهیزات و ظرفیت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مراکز داده فعلی و طراحی و ایجاد مراکز داده پایدار و مقیاس‌پذیر شهرداری با به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند: مراکز داده ابری، رایانش ابری و مراکز داده قابل حمل ... (ماده ۱۷ بند ۶)
- اتصال به زیرساخت‌های ملی تبادل داده، انطباق سامانه‌های اطلاعاتی با استانداردها و چارچوب‌های ملی مصوب تا پایان سال سوم برنامه (ماده ۲۰ بند ۴)
- استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در اداره کلان شهر تهران (مواد ۶۳ ، ۶۸ و ...)

سیاست کلان: ارتقاء نظام مالی و اقتصادی

برنامه و پروژه های عملیاتی ۱۴۰۱

- تملک اراضی و املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک، فضای سبز و تاسیسات شهری سطح شهر تهران
- توسعه و تکمیل زیرساخت های نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران
- تملک آثار ارزشمند میراث معماری معاصر شهر تهران
- مولد سازی املاک و مستغلات
- دیون و تعهدات سنواتی اعم از:
- اشخاص حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی
- بازپرداخت سود اوراق مشارکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
- بازپرداخت وامها

سیاست های شهرداری تهران

- مولدسازی داراییها، تأمین منابع مالی پایدار و حاکمیت انضباط مالی (سیاست ۱۲)
- رشد اقتصاد شهری و تقویت بنیهی اقتصادی خانواده (سیاست ۶)

سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران

- ارتقا نظام مدیریت مالی
- استاندارد سازی هزینه پروژه ها ی مشابه
- به کارگیری روش های اثر بخش در نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
- بهره وری و کارآمدی
- انضباط مالی

برش ۱۴۰۱ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

- مالیه شهری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر (ماده ۲ ب بند ۲)
- شهرداری موظف است به منظور توسعه منابع مالی پایدار شهر و حصول سهم چهل و پنج (۴۵) درصدی در طول برنامه ضمن تعریف و ارائه جدول منابع مالی پایدار اقدام کند (۲۴)
- شهرداری موظف است در راستای افزایش انضباط مالی اقدام نماید: (ماده ۲۵)
- کاهش ۱۵ درصدی سالانه وابستگی مالی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به بودجه عمومی شهرداری و اصلاح ساختار، ادغام و واگذاری ... (ماده ۲۶ بند ۱)
- در اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور افزایش سالانه ۲/۸ درصدی بهره‌وری (ماده ۲۶ بند ۲)
- محدودیت ایجاد بدهی جدید ... (ماده ۳۱ بند ۳)
- ... در پروژه‌های مشارکتی نسبت به خرید سهام، اوراق و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار معامله می‌شود با انجام بررسی‌های اقتصادی به نرخ روز تابلو بورس اقدام نماید. (ماده ۳۷)

بخش دوم

ماده واحده و تبصره ها

ماده واحده:

بودجه شهرداری تهران (مناطق، واحدهای ستادی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شورای اسلامی شهر تهران (حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش)) در سال ۱۴۰۱ از حیث منابع تأمین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و هشتاد و پنج میلیارد (۵۶۸.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف شامل؛ هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و هشتاد و پنج میلیارد (۵۶۸.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشتمل بر:

۱- اعتبارات هزینه‌ای: دویست و سی و چهار هزار و هفتصد و هشت میلیارد و یکصد و سی و دو میلیون و هشتاد و هشت هزار (۲۳۴.۷۰۸.۱۳۲.۰۸۸.۰۰۰) ریال

۲- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: دویست و بیست و شش هزار و چهارصد و هفتاد و شش میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و نهصد و دوازده هزار (۲۲۶.۴۷۶.۸۶۷.۹۱۲.۰۰۰) ریال

۳- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی: یکصد و هفت هزار و پانصد میلیارد (۱۰۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰٪) از منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ را بصورت غیرنقدی عمل نماید.

شهرداری تهران مکلف است در صورت افزایش سرجمع درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض و سایر درآمدها و منابع تأمین اعتبار نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، نسبت به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه (متمم) حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ اقدام و منابع افزایش یافته را مطابق با برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران مصوبه بیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ابلاغی ۱۶۰/۲۸۶۳/۱۴۶۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ در اصلاحیه بودجه پیشنهاد نماید.

تبصره یکم (۱) - تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی :

برای حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی بر اساس قوانین، مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران:

۱- بر اساس «دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری» ابلاغی وزارت کشور به شماره ۴۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، «دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها» ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰، «شیوه‌نامه اجرایی خزانه‌داری در شهرداری، سازمان‌های وابسته، مؤسسات و شرکت‌های تابعه» ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ و مصوبه «فهرست حساب‌های درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۹۴/۲۷۹۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، تمامی واحدها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود اعم از عمومی و اختصاصی را بطور مستقیم در چهارچوب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، ضوابط شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و سایر قوانین مربوط وصول و به شرح ذیل به حساب‌های بانکی واریز نمایند که به پیشنهاد شهرداری تهران و تأیید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده یا می‌شوند. شهرداری تهران موظف است گزارش واریز درآمدهای واحدهای اجرایی را به تفکیک واحدها هر سه (۳) ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند. واریز مبالغ مذکور خارج از این حساب‌ها تخلف محسوب می‌شود.

الف) واریز وجوه ناشی از عوارض و درآمدهای عمومی شهرداری (به شرح پیوست شماره ۱) به حساب‌های تمرکز وجوه درآمدی عمومی نزد خزانه؛

ب) واریز وجوه ناشی از عوارض و درآمدهای اختصاصی که شهرداری و یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به نیابت از شهرداری تهران (به شرح پیوست شماره ۲) وصول می‌نمایند، به حساب‌های تمرکز وجوه درآمدی اختصاصی نزد خزانه (به تفکیک برای هر منبع)؛

ج) واریز کلیه وجوه حاصل از منابع و درآمدهای خاص سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته (به استثنای موارد مندرج در جزء «ب») اعم از درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به حساب‌های خاصی که توسط خزانه افتتاح شده یا می‌شوند. خزانه مکلف است وجوه حاصل از درآمدهای این جزء را پس از وصول در چهارچوب بودجه مصوب آن‌ها به حساب همان سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران واریز نماید؛

د) مازاد منابع اختصاصی شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران (به شرح جزء «ب»)، نسبت به رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ در حساب تمرکز وجوه اختصاصی مربوطه توسط خزانه‌داری مسدود و هرگونه استفاده از منابع یاد شده صرفاً پس از ارائه برنامه توسط واحدهای ذیربط و تأیید و تصویب آن به

ترتیب در معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و کمیته تخصیص، امکان‌پذیر خواهد بود. در صورت وجود مازاد منابع اختصاصی، کمیته تخصیص اعتبار مجاز خواهد بود تا نسبت به تعریف پروژه‌های اختصاصی جدید متناسب با موارد مصرف قانونی اقدام نماید؛

ه) مازاد وصولی درآمدهای خاص سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته (به استثنای موارد مندرج در جزء «ب») از سقف اعتبارات مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ به استناد مفاد ماده (۲۹) آیین نامه مالی شهرداری‌ها باید به تناسب سهام آن شرکت که متعلق به شهرداری است، به حساب تمرکز وجوه عمومی در خزانه واریز گردد.

۲- تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیرنقد بابت اعتبارات مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته شهرداری تهران در سه (۳) ماهه اول سال ۱۴۰۱ منوط است به:

- اعلام فهرست کلیه حساب‌های درآمدی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اداره کل خزانه‌داری و تأیید این حساب‌ها توسط شورای اسلامی شهر تهران؛
- معرفی امضاء قائم‌مقام ذیحساب آن واحد در اجرای تبصره (۴) مصوبه «انتخاب عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۰۰۴/۲۱۷۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ به عنوان یکی از صاحبان امضاء مجاز به بانک عامل حداکثر تا پایان فروردین ۱۴۰۱.

۳- کلیه واحدهای شهرداری تهران موظفند صددرصد درآمدهای اختصاصی مذکور در پیوست شماره ۲ این مصوبه را صرفاً در مصارف حوزه مأموریت یا مأموریت‌های تعیین شده و در چهارچوب بودجه مصوب هزینه نمایند. معاونت مالی و اقتصاد شهری موظف است گزارش پیش‌بینی تحقق منابع اختصاصی و مصارف آن را به صورت ماهانه به کمیته تخصیص برای گزارش به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۴- در راستای مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و "دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری" ابلاغی وزارت کشور به شماره ۴۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، کلیه پرداخت‌ها (شامل علی‌الحساب، پیش‌پرداخت و هزینه‌ها) به تفکیک ردیف‌های اعتباری بودجه مصوب (تا سقف‌های تعیین شده در کمیته تخصیص) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و با اعمال نظارت مالی حین خرج ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب شهرداری تهران صورت خواهد گرفت. هرگونه پرداخت خارج از چهارچوب فوق تحت هر عنوان ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌گردد.

۵- خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف است در اجرای ماده ۳۵ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت وجه نقد در کلیه واحدهای شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک به منظور مدیریت جریان نقدینگی اقدام نماید.

۶- سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران (به شرح مندرج در جدول شماره یک) موظفند با اجرای مفاد بند (۱) این تبصره در قالب مزاد درآمد بر هزینه (سود) یا مزاد درآمد بر هزینه سنواتی (سود انباشته) با نظارت اداره کل امور مجامع و حسابرسی نسبت به واریز وجوه به حساب خزانه شهرداری تهران اقدام نمایند.

(جدول شماره یک)

ردیف	نام سازمان/شرکت	سهم شهرداری (مبالغ به هزار ریال)
۱	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	بهشت زهرا(س)	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	مشاور فنی و مهندسی	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	پیام رسا	۵.۰۰۰.۰۰۰
۷	شهر سالم	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۸	نوسازی عباس آباد	۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	خدمات کالای شهروند	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	جمع کل	۱۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

تبصره دوم (۲) - اجرای بودجه:

به منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب، شهرداری تهران موظف است:

۱- 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، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته ابلاغ نموده و از طریق انتشار اطلاعات در سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

۲- جلسات کمیته تخصیص را با رعایت شرایط تصریح شده در شیوه‌نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری‌ها ابلاغی به شماره ۱۶۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ حداکثر هر سه ماه یکبار با حضور اعضای مندرج در ماده ۳۹ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقد و غیرنقد را بر مبنای پیش‌بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت‌بندی مصارف به صورت ماهانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۳- کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری موظفند:

الف) فعالیت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی خود را در چهارچوب موافقت‌نامه‌هایی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا مبادله می‌کنند به انجام رسانند.

ب) اعتبارات مصوب و ابلاغی از محل منابع شهرداری تهران و منابع اختصاصی (درآمدها و سایر منابع بر اساس بودجه مصوب سازمان‌ها و شرکت‌ها) را صرفاً بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده و در چهارچوب تخصیص اعتبارات نقدی و غیرنقدی مصوب کمیته تخصیص و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه نمایند.

ج) هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا را صرفاً در چهارچوب رقم پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه و تعداد کارکنان و کارگران پیش‌بینی شده در پروژه انجام دهند و هرگونه پرداخت خارج از موافقت‌نامه ممنوع است.

۴- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت‌نامه‌های مبادله شده با کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، مشروط به رعایت شرح

عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقت‌نامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در چهارچوب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، خواهد بود.

۵- معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران و قائم‌مقامان ذیحساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقت‌نامه‌ها می‌باشند و باید گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.

۶- ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، صرفاً باید در چهارچوب مصوبات کمیته تخصیص بوده و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم‌مقامان ذیحساب واحدها می‌باشد.

۷- معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور جداگانه برای اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت دسترسی به تمامی سامانه‌های مالی، بودجه و موافقت‌نامه‌ها در بالاترین سطح گزارش‌گیری اقدام نماید.

تبصره سوم (۳)- استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها:

به منظور تأمین مالی پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار پول و سرمایه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛

۱- بابت مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و ارگان‌ها از جمله از محل اخذ عوارض‌های مستمر و حفاری، نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام و مبالغ وصولی را پس از تحقق در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۳۱-۳۷۱۰۰۳۶۱۰۰۶" با عنوان "مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در طرح‌های مصوب" هزینه نماید.

۲- بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در سنوات گذشته ایجاد شده است با مطالبات وصولی از دولت، از طریق اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه پایاپای نموده و در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۳۲-۴۰۷۷۱-۶۱۶۰۴" با عنوان "بدهی‌های سررسید شده سال‌های گذشته به بانک‌ها و مؤسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده" تسویه نماید.

- ۳- به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲گانه؛ 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 تهاوتر نموده و عملیات مالی مربوطه را در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۳۱-۶۱۶۱۰۰۳۷۱" با عنوان "مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در طرح‌های مصوب" هزینه نماید.
- ۴- شهرداری تهران مکلف است، ضمن انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی، از طریق ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۲۰۲۱۵۰۱۷۳-۳۲" با عنوان "کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و انسان محور" در قالب وجوه اداره شده نسبت به ارائه تسهیلات، پرداخت سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض اقدام نماید. همچنین سازمان حمل و نقل و ترافیک موظف است پس از بازپرداخت تمامی اقساط تسهیلات ارائه شده مبالغ دریافتی را به خزانه شهرداری تهران واریز نماید.
- ۵- شهرداری تهران مجاز است با توجه به تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت نیرو در راستای حفظ منابع آبی و محیط زیست و تسریع در بهره‌برداری شبکه فاضلاب شهری به منظور تأمین آب پایدار فضای سبز شهر تهران از طریق تهاوتر در حساب‌های فی‌مابین با شرکت آب و فاضلاب استان تهران جهت اجرایی نمودن طرح فراگیر بهره‌برداری از پساب‌ها و احداث تصفیه‌خانه‌های محلی در جهت جایگزینی با آب خام اقدام نموده و همچنین هزینه‌های مترتب بر انشعابات مراکز داخلی بوستان‌ها و سایر بخش‌های مرتبط را نیز مستهلک نماید.
- ۶- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای پروژه‌های زیرساختی شهر، نسبت به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام و در صورت تحقق آن، مبالغ مزبور را در اصلاحیه و متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نماید.

تبصره چهارم (۴) - توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD):

شهرداری تهران موظف است؛

۱- در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) تریبی اتخاذ نماید تا صد در صد (۱۰۰٪) درآمد دریافتی حاصل از فروش یا واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی مترو را در صورت تحقق، صددرصد تخصیص یافته تلقی نموده و کمیته تخصیص مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو (شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه) اختصاص دهد.

۲- در راستای تحقق توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، با هدف کاهش خودرومحوری و افزایش دسترسی به حمل و نقل عمومی با طی مراحل قانونی اقدام به ایجاد زون TOD در طرح تفصیلی حول ایستگاه‌های مترو (در شعاع حداقل ۳۰۰ متر) نماید. کمیته تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) منابع حاصل از صدور پروانه در این زون‌ها را در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۲۲-۲۰۱۰۹۷۳" با عنوان "احداث سایر خطوط مترو و خطوط آنتنی از محل وجوه حاصل از محدوده ۳۰۰ متری زون‌های TOD" تخصیص داده و هزینه نماید.

تبصره پنجم (۵) - تشویق واحدهای اجرایی در تحصیل منابع درآمدی:

به منظور تشویق واحدهای اجرایی در تحصیل منابع درآمدی، شهرداری تهران مکلف است:

۱- سهم درآمد تکلیفی هر یک از واحدهای اجرایی مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته را بر اساس بودجه مصوب، ظرفیت‌های درآمدی و سایر موارد مورد نیاز را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ ابلاغ نماید.

۲- با توجه به مازاد درآمد کسب شده توسط واحدها، هر شش ماه یکبار نسبت به تخصیص و توزیع منابع حاصل از مازاد درآمد تکلیفی در چهارچوب مصوبات کمیته تخصیص اقدام نماید.

تبصره ششم (۶) - ثبت و پایش عوارض شهری و درآمدها:

- ۱- شهرداری تهران موظف است به منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذی‌ربط قانونی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع الکترونیک ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام نماید.
- ۲- 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 هریک 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 "۱۴۰۲۰۲" با عنوان "درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های شهرداری" ثبت نماید.
- ۳- شهرداری تهران موظف است مال‌الاجاره کیوسک‌ها و غرفه‌های سطح شهر را از اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش دهد و آن را اجرایی نماید.
- ۴- افزایش درآمدهای ناشی از بندهای این تبصره مشمول پاداش انگیزشی کارکنان مؤثر در وصول درآمدهای پایدار نخواهد بود.
- ۵- مازاد درآمد ناشی از واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی افزون بر مبالغ پیش‌بینی شده در منابع بودجه مشمول پاداش انگیزشی کارکنان مؤثر در وصول درآمدهای پایدار خواهد بود.

تبصره هفتم (۷) - ارتقاء و بهبود نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد:

- در اجرای ماده (۳۲) برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران مبنی بر استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی واحدهای اجرایی اعم از معاونت‌ها، ادارات کل ستادی، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران، مکلفند در سال ۱۴۰۱ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده (با رویکرد اصلاح و تدقیق نظام هزینه‌یابی فعالیت‌ها و خدمات شهرداری و استانداردسازی قیمت‌ها) اقدام نمایند.

تبصره هشتم (۸) - کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی:

به منظور کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی 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 "۱۱-۱۶۹-۳۰۱۷۰۶۱۷" با عنوان "کمک به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه" تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در هر مورد صرفاً برای یک نوبت در سال.

۲ - ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۱۶۹-۲۰۱۷۰۶۱۷" با عنوان "کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی" تا سقف دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 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.

تبصره نهم (۹) - کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع:

به منظور جلوگیری از هدررفت منابع مالی و زمانی (هزینه‌های دادرسی، اوقات رسیدگی در مراجع قضایی، صرف اوقات کارشناسی جهت دفاع و اقامه دعوی و...) به شهرداری اجازه داده می‌شود: در خصوص کلیه اختلافات حاصله، با اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از اختلافات حقوقی، کیفری و اداری، با تقاضای ذی‌نفعان و یا در هر مرحله از رسیدگی (بدوی، تجدید نظر، اعمال مواد ۴۷۷ و ۲۹۳ آیین دادرسی و...) به شرط رعایت غبطه شهرداری نسبت به تشکیل کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت حداکثر دو ماه از سوی مرکز حقوقی تنظیم و توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد گردید.

تبصره دهم (۱۰) - ارتقاء انضباط مالی در سطح سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته:

به منظور ارتقاء انضباط مالی در سطح سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران:

۱ - کارمزد (بالاسری) سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف) سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران؛ برای کلیه قراردادهای واحدهای اجرایی شهرداری (صفر) تعیین می‌گردد.

ب) شرکت خدمات اداری شهر؛ صرفاً قراردادهای تأمین نیروی انسانی از محل منابع شهرداری تهران (صفر) تعیین می‌گردد.

ج) سایر سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات در قبال اجرای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل بودجه شهرداری تهران، حداکثر تا سه درصد (۳٪) از عملکرد اعتبارات مربوطه در سقف تعیین شده مندرج در موافقت‌نامه سال جاری می‌باشد.

د) مسئولیت حسن اجرای موارد یاد شده بر عهده ارکان سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و قائم‌مقامان ذی‌حساب مستقر در این واحدها می‌باشد.

۲- با استفاده از تخصیص بهینه منابع، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها و شرکت‌ها در سقف اعتبار جبران هزینه راهبری مصوب مدیریت گردد و از هرگونه تحمیل بار مالی مازاد غیرمصوب خودداری شود.

۳- سقف پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (رفاهی) مدیران و کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط معاونت‌های مالی و اقتصاد شهری و برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اعلام و کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته مکلف به رعایت آن می‌باشند.

۴- مصوبات هیئت مدیره سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته در پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر صرفاً در سقف اعلام شده توسط معاونت‌های مالی و اقتصاد شهری و برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

۵- سقف تعداد پرسنل عملیاتی و ستادی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و میانگین سرانه هزینه ماهانه در چهارچوب بودجه مصوب ملاک عمل خواهد بود و هرگونه افزایش مازاد بر ارقام مصوب ممنوع است.

۶- شهرداری موظف است در سال ۱۴۰۱ در صورتیکه بر اساس قوانین و مقررات بالادستی (قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیأت وزیران، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران) حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر مزایای رفاهی بازنشستگان (خارج از مصوبه افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۱) افزایش یابد، مابه‌التفاوت آن را به سرجمع بودجه کمک به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران اضافه و پرداخت نماید.

۷- شهرداری تهران مکلف است نسبت به بررسی ظرفیت‌سنجی اقتصادی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اقدام و پیشنهادهای خود در خصوص ظرفیت‌های جدید درآمدی را به صورت لایحه جامع حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره یازدهم (۱۱) - اعتبارات حوادث پیش‌بینی نشده:

شهرداری تهران مجاز است؛

۱- در صورت وقوع حوادث پیش‌بینی نشده اعم از سیل، طوفان، زلزله، آتش‌سوزی، بیماری‌های همه‌گیر و تهدیدکننده‌های سلامت شهری و موارد مشابه در شهر تهران تا سقف چهار درصد (۴٪) از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را برای کنترل اوضاع، آواربرداری و امثالهم، تا عادی‌سازی وضعیت اختصاص دهد و پس از تأمین اعتبار و پرداخت، هزینه عملیات مربوطه را در تفریح بودجه سال ۱۴۰۱ منظور و گزارش عملکرد این تبصره به همراه تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۲- اعتبار مندرج در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۲۱-۱۶۹-۰۴۰۱۷۰۶" با عنوان "اعتبارات پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه مأموریت‌ها و برنامه‌ها)" را برای تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای، اضطراری، خطرآفرین و گودبرداری‌های رها شده و ایمن‌سازی ساختمانهای عمومی با اهمیت، بیماری‌های همه‌گیر و موارد مشابه هزینه نماید. ایجاد تعهد برای سال‌های بعد از محل اعتبار ردیف مذکور مجاز نمی‌باشد.

۳- ردیف اعتباری به شماره طبقه بندی "۱۱-۱۶۹-۰۵۰۱۷۰۶" با عنوان "اعتبارات پیش‌بینی نشده هزینه‌ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه مأموریت‌ها و برنامه‌ها)" را در برنامه‌هایی هزینه نماید که دارای ماهیت هزینه‌ای بوده و از شرایط اضطرار و خطرآفرین برخوردارند، هزینه نماید. تخصیص اعتبار از این محل به منظور پرداخت‌های پرسنلی ممنوع است.

تبصره دوازدهم (۱۲) - سنجش اثرات مالی ناشی از تخفیفات و معافیت‌های قانونی:

به منظور سنجش اثرات مالی ناشی از تخفیفات و معافیت‌های قانونی:

۱- شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی درآمد و هزینه آن دسته از ساختمان‌ها و املاکی که بهره‌برداری از آنها در اجرای وظایف مندرج در بند (۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها به صورت رایگان یا با تخفیف در اختیار مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی‌ها قرار گرفته است اقدام و منابع آن را در ردیف درآمدی به شماره طبقه‌بندی "۱۴۰۱۰۱"

تحت عنوان "درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری" و مصارف آن را در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۱۰۸۲۱۲۰۶۹" با عنوان "کمک به مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و مردمی و سایر موارد مندرج در بند (۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها" ثبت نموده تا از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم رسانده شود.

۲- دستورالعمل اجرایی این تبصره تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

تبصره سیزده (۱۳) - سقف اختیارات:

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود:

۱- با مدنظر قراردادن 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 هزار و نهصد و نود و پنج میلیارد (۱.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، املاک سه هزار و سیصد و نود میلیارد (۳.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف یک‌هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، املاک یک‌هزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید. شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان و بیست و پنج درصد (۲۵٪) به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی مورد نظر و شهرداران مناطق ۲۲گانه تفویض نماید. میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲گانه در رابطه با پیمان‌های رفت و روب، جمع‌آوری مکانیزه پسماند تر و پیمان‌های جمع‌آوری و تفکیک پسماند خشک حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) خواهد بود.

۲- کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران مکلفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ هرگونه قرارداد، نسبت به ثبت کلیه مراحل قرارداد، پیوست‌ها و مستندات مربوط، در سامانه جامع معاملات اقدام نموده تا از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم رسانده شود.

۳- در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند (ج) ماده (۳۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۱۷) و (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاملات املاک و مستغلات علاوه بر انجام از روش قانونی مورد عمل، از طریق بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران نیز انجام دهد؛ معاملات انجام شده در این بازار بر اساس قوانین مربوطه مشمول بند (۱) این تبصره نخواهد بود.

تبصره چهاردهم (۱۴) - یارانه بلیت:

در اجرای قانون "اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی" و با استناد به بند هفتم (۷) تصویب نامه شماره ۱۰۰۳۶/ت/۲۹۸۶ هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۴ هیئت وزیران در خصوص واگذاری شرکت مترو به شهرداری تهران و وظایف دستگاه‌های اجرایی جهت انجام ترتیبات لازم قانونی برای تحقق واگذاری کلیه امور راه‌آهن شهری تهران (مترو) به شهرداری تهران و با توجه به عدم پرداخت سهم دولت از بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس به منظور جبران کسری هزینه‌های شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شهرداری تهران می‌تواند اعتبار مندرج در ردیف‌های اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۲-۲۰۱۰۲۰۱۷۳" با عنوان "مابه‌التفاوت قیمت بلیت مترو (یارانه بلیت) حقوق و مزایا" و شماره طبقه‌بندی "۱۲-۲۰۲۰۹۰۱۷۳" با عنوان "مابه‌التفاوت قیمت بلیت اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی (یارانه بلیت) حقوق و مزایا" را هر ماه به صورت یک دوازدهم ($\frac{1}{12}$) به صورت نقد به شرکت‌های مذکور پرداخت نموده و آن را به عنوان سهم دولت منظور و به حساب بدهی دولت ثبت تا پس از واريز سهم دولت به حساب شهرداری تهران تسویه حساب گردد.

تبصره پانزدهم (۱۵) - هوشمندسازی:

معادل پنج درصد (۵٪) از بودجه هریک از واحدهای اجرایی شهرداری تهران و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن با پیشنهاد هریک از واحدها در جهت توسعه فناوری‌های نوین و نوآوری شهری در حوزه همان واحد اجرایی مطابق بخشنامه ابلاغی از سوی شهردار و با تأیید مرکز تهران هوشمند قابل هزینه خواهد بود.

تبصره شانزدهم (۱۶) - بودجه هزینه‌ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ:

شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه‌ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مندرج در بخش بودجه شهرداری، ذیل ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران را طبق مفاد بندهای ذیل پرداخت و به هزینه منظور نماید:

۱- بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند دوازدهم (۱۲) ماده چهارم (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹) و در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سالیانه ابلاغی به آن مجموعه، معاونت حمل و نقل و ترافیک مکلف است اعتبارات پرداختی از سوی شهرداری تهران به راهور را بر مبنای سیاست‌های شهرداری عملکرد محور نماید. هرگونه پرداخت به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بر مبنای تحقق سیاست‌های ابلاغی به آن یگان و منوط به تأیید شهرداری تهران می‌باشد. بر اساس ماده (۶) آیین‌نامه

اجرای قانون فوق‌الذکر، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف است نسبت به ارائه بانک اطلاعات خودروها و موتورسیکلت‌های شهر تهران به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه اقدام نماید.

۲- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود چنانچه در اثر اقدامات راهنمایی و رانندگی میزان وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت و عوارض تردد به محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا و میزان وصول عوارض پارک حاشیه‌ای خودروها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با عملکرد سال قبل افزایش داشته باشد، معادل بیست درصد (۲۰٪) از مبلغ افزایش وصولی هر یک از عوارض مذکور نسبت به سال قبل را تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۱۶۹۰۳۰۱۷۰۶" با عنوان "کمک به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه" پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در مقاطع شش ماهه به صورت کمک به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پرداخت نماید. سقف حمایت‌های این تبصره مشمول سقف‌های مندرج در ردیف مشابه در تبصره هشت (کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

تبصره هفدهم (۱۷) - بافت فرسوده:

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود:

۱- مابه‌التفاوت سود بانکی تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنین بافت‌های فرسوده بابت نوسازی بافت‌های مذکور را تا سقف یکصد و هشتاد میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت تجمیع پلاک‌های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف نه درصد (۹٪) از سود تسهیلات اخذ شده از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۳۱-۱۶۹۰۴۰۱۶۹۰۶" با عنوان "کمک فنی و اعتباری، پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با اولویت بازگشایی معابر" تأمین و بر اساس دستورالعمل اجرایی آن که توسط شهردار تهران ابلاغ می‌گردد، پرداخت نماید.

۲- برای تشویق و ترغیب مالکان پلاک‌های فرسوده به نوسازی، پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه‌های سازمان نظام مهندسی مربوط به واحدهای مذکور را تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر پرونده از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۲۱-۳۷۰۱۳۷۰۴۰۷۰۵" با عنوان "تسهیل در اجرای پروژه‌های نوسازی در بافت فرسوده"، به عنوان کمک پرداخت نماید.

۳- شهرداری تهران موظف است از محل عواید حاصل از اراضی ذخیره نوسازی (موضوع تبصره ذیل بند ۹ ماده ۴۰ مصوبه برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران) صددرصد نقدینگی مورد نیاز اعتبارات تخصیص‌یافته ردیف‌های مرتبط با تأمین خدمات در بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان نوسازی شهر تهران شامل ردیف‌های اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۲۱-۳۰۱۰۳۰۱۳۷-۲۱" با عنوان "ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده"، شماره طبقه‌بندی "۲۱-۵۰۴۰۷۰۳۳۷-۲۱" با عنوان "طراحی و اجرای پروژه‌های بهسازی محیطی در بافت فرسوده" و شماره طبقه‌بندی "۲۱-۵۰۴۰۷۰۶۳۷-۲۱" با عنوان "اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری" را تأمین نماید.

۴- مطالبات و بدهی‌های فی‌مابین سازمان نوسازی شهر تهران با واحدهای مختلف شهرداری تهران بابت املاک و اراضی که در اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوب به واحدهای شهرداری تهران واگذار شده است را حداکثر تا سقف مبلغ مندرج در ردیف‌های اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۳۱-۶۱۶۱۰۰۱۳۷-۳۱" با عنوان "مطالبات و بدهی‌های فی‌مابین سازمان نوسازی شهر تهران با واحدهای مختلف" علاوه بر اعتبارات مصوب ردیف‌های تملک املاک معارض و تصرفی، در قالب ردیف‌های اعتباری ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا به واحدهای مذکور به صورت غیرنقدی و بدون نیاز به تأمین منابع، تسویه و ثبت نماید.

۵- شهرداری تهران (سازمان نوسازی) مکلف است، در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار (مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ هیأت وزیران) و اجرای پروژه‌های محلات هدف بازآفرینی، برنامه اقدام مشترک سال ۱۴۰۱ را تهیه و تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و پس از تأیید نسبت به وصول اعتبار سهم دولتی (۷۰٪) اقدام و آثار آن را در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس نماید.

۶- شهرداری تهران (سازمان نوسازی) موظف است در راستای تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و اجرای پروژه‌های محلات هدف بازآفرینی، برنامه عملیاتی پنج محله (با اولویت محلات کم‌برخوردار) را با رویکرد ایجاد محلات الگوی بازآفرینی شهری تهران با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل تهیه و پس از تأیید در ستاد بازآفرینی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ اجرا نماید.

۷- با عنایت به ضرورت تسریع در بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تأمین سرانه‌های خدماتی در این محلات، سازمان نوسازی شهر تهران مکلف است نسبت به فروش و تهاتر املاک و اراضی و مستغلات خود (به‌استثناء املاک ستادی و اداری مورد نیاز) با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و در چهارچوب قوانین و با ثبت هزینه‌کرد مستقل آن تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام و منابع حاصله از آن‌ها را در راستای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بازآفرینی شهری، تأمین سرانه‌های خدماتی مربوطه و پروژه‌های محرک توسعه با

اولویت محلات هدف و غیربرخوردار هزینه نماید. همچنین واحدهای مسکونی تولیدی در پروژه های مسکن پشتیبان باید صرف تامین خدمات و پشتیبانی از فرایندها و اقدامات نوسازی در بافت‌های فرسوده شود. جزئیات مربوط به فروش یا تهاتر املاک باید به طور مستمر از طریق سامانه شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.

تبصره هجدهم (۱۸) - کمک و حمایت از مساجد و مدارس:

شهرداری تهران موظف است ردیف‌های اعتباری "کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی" به شماره طبقه‌بندی "۱۰۸۱۴" و "حمایت از توسعه و تجهیز مدارس" به شماره طبقه‌بندی "۱۰۸۲۷" را مطابق با دستورالعملی هزینه کند که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با اطلاع کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ابلاغ می‌نماید.

تبصره نوزدهم (۱۹) - پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری:

در اجرای جزء ۶-۵ بند "د" و جزء ۷ بند "ه" مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۸۶۳/۱۴۶۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ تحت عنوان «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران» و به منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شهرداری تهران مجاز است، با رعایت ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، در زمان ابلاغ بودجه، ۱۰٪ از سرجمع اعتبارات ردیف‌های اعتباری تملک‌داری سرمایه‌ای (به جز ردیف‌های به صورت صددرصد تخصیص یافته براساس تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ و پروژه‌های مستمر مناطق ۲۲گانه) را کسر و در ردیف متمرکز با شماره طبقه‌بندی "۲۱-۶۱۷۰۷۰۳۶۹" را تحت عنوان "اعتبارات متمرکز اجرای پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری" منظور نماید تا به عنوان آورده شهرداری در پروژه‌های غیرخودگردان مشمول بهره‌مندی از اعتبارات شهرداری تهران، تلقی گردد. به همین منظور معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا مجاز است، صرفاً برای پروژه‌های مشارکتی که مدل اقتصادی آن‌ها غیرخودگردان تعیین و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی رسیده باشد، پس از انعقاد قرارداد نسبت به ایجاد ردیف متناظر در بخش تملک‌داری سرمایه‌ای اقدام و تا سقف ۳۰ درصد مبلغ قرارداد را به واحد اجرایی مربوطه (به عنوان اهرم مشارکت) ابلاغ نماید.

۱- ارقام مندرج در جدول شماره ۴ بخش هشتم، صرفاً برآورد اولیه بوده و آورده طرفین در زمان عقد قرارداد مشارکت بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه محاسبه و تدقیق خواهد شد.

- ۲- چنانچه مدت زمان اجرای پروژه‌ای بر اساس قرارداد مشارکت بیش از یک سال باشد، سهم شهرداری تهران بر اساس مفاد قرارداد منعقد شده در طول سنوات اجرای پروژه و تا سقف ۳۰٪ مبلغ قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا تسهیم خواهد شد.
- ۳- منابع حاصل از واگذاری سهم شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری تهران پس از تحقق یا واریز به خزانه، صرفاً در قالب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل تخصیص بوده و در گزارش تفریح بودجه شهرداری تهران نیز انعکاس می‌یابد.
- ۴- کلیه واحدهای اجرایی جهت بهره‌مندی از مفاد این تبصره می‌توانند برای انجام مطالعات و آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری، ضمن هماهنگی و اخذ تأییدیه اولیه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و با ابلاغ معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا از اعتبارات ردیف متمرکز به شماره طبقه‌بندی "۲۱-۶۱۵۰۱۰۳۶۹"، تحت عنوان "تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و الگوی تأمین مالی مشارکتی برای اجرای پروژه‌های شهری و تأمین سرانه‌ها" برخوردار گردند.
- ۵- بهای طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده و قیمت تکلیفی بر مبنای مطالعات مالی و اقتصادی طرح (پروژه) و روش‌های تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات و در کارگروهی متشکل از یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تعیین و پرداخت می‌گردد.
- ۶- شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی اقتصادی بودن پتانسیل‌های شهر تهران در کلیه عرصه‌ها به ویژه املاک و اراضی شهرداری تهران تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ اقدام و بسته پروژه‌های مشارکت مدنی و عمومی - خصوصی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۷- کلیه واحدهای اجرایی مکلفند کلیه مستندات، مطالعات و مجوزهای مورد نیاز پروژه‌ها از قبیل مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل را قبل از هرگونه اقدام به عقد قرارداد مشارکت، تهیه و تأییدیه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و سایر مراجع مورد نیاز را اخذ نمایند.

۸- حد نصاب ارزش پروژه‌های مشارکتی نیمه تمام و جدید بر اساس میزان برآورد سرمایه‌گذاری طرف خصوصی به سطوح ذیل تعیین می‌گردد:

- پروژه‌های بالاتر از ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب شورا توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
- پروژه‌های از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب کمیسیون برنامه‌بودجه شورا توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
- پروژه‌های از ۵.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب شورای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
- پروژه‌های از ۵۰۰ تا ۵.۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب هیئت مدیره سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
- پروژه‌های کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که با صلاحدید سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی توسط واحدهای اجرایی شهرداری تهران و با کنترل و نظارت فرایندی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.

۹- شناسنامه پروژه‌های مندرج در جدول شماره ۲ (جدول پروژه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ به عقد قرارداد رسیده است) و شماره ۴ بخش هشتم در سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداری تهران ایجاد می‌شود. دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد موظف است نسبت به ارائه گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه‌های مشارکتی اقدام و نتایج را در ارزیابی شش ماهه و سالیانه واحدهای اجرایی لحاظ نماید.

۱۰- شهرداری تهران مجاز است علاوه بر پروژه‌های مندرج در جدول شماره ۴ بخش هشتم، سایر پروژه‌های مشارکتی جدید پیشنهادی در طول سال ۱۴۰۱ را پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جدول مذکور درج نماید.

۱۱- در اجرای مفاد این تبصره، شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با همکاری معاونت‌های خدمات شهری و محیط زیست و مالی و اقتصاد شهری) مجاز است، پیشنهاد "نحوه صدور مجوز استفاده از بخشی محدود از اراضی و املاک واقع در بوستان‌های فرامنطقه‌ای را در چهارچوب ضوابط و مقررات ملاک عمل، مشروط به اجرای طرح و معماری سازگار با محیط زیست و فضای سبز" را تدوین و پس از تصویب در مراجع قانونی جهت اجرا ابلاغ نماید.

۱۲ - شهرداری تهران موظف است با انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء اقلام دارایی‌ها و منابع نامشهود و داده‌های شهر اقدام نموده و برنامه مولدسازی این ذخایر را از طریق آزادسازی و به اشتراک‌گذاری با کلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی با هدف شکل‌گیری پلتفرم اقتصاد دیجیتال شهری و دستیابی به درآمد پایدار از محل خدمات نوین را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۳ - به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا علاوه بر پروژه‌های مندرج در جدول شماره ۴ بخش هشتم، با تأمین منابع مالی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی یا سایر روش‌های تأمین مالی نسبت به اجرای پروژه‌های ذیل اقدام نماید:

- احداث قطعه دوم بزرگراه شهید شوشتری
- احداث طرح خطوط سبک ریلی (LRT) محور شرقی-غربی بزرگراه شهید زین‌الدین-شهید همت-شهید خرازی و پل طبقاتی محور شهید همت از تقاطع شهید صیاد شیرازی تا شهید شیخ فضل‌الله نوری
- احداث تونل شهید متوسلیان
- احداث شبکه اصلی هدایت آب‌های سطحی
- اتصال بزرگراه امام علی(ع) به آزادراه تهران-شمال

۱۴ - تعهدات شهرداری تهران برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۱ در سال‌های آینده نیز لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره بیستم (۲۰) - ارتقاء بهره‌وری:

شهرداری تهران در راستای ارتقاء بهره‌وری مکلف است:

۱ - نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد یا بازخریدی سالانه در مجموع معادل شش درصد (۶٪) از نیروی انسانی شاغل واحدها (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته) اعم از کارکنان رسمی، ثابت، قراردادی و کارگری در جهت اصلاح ساختار سازمانی، متناسب‌سازی سطوح و عناوین شغلی از ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۶۱۶۱۱۰۳۳۴" با عنوان "پرداخت‌های انتقالی به کارکنان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان" در چهارچوب مقررات اقدام نماید. همچنین به

شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی متخصص حداکثر تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) تعداد کارکنان کاهش یافته در طول برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران با هدف ارتقای سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر و با اولویت بکارگیری نیروهای خبره و فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط منوط به وجود پست سازمانی بلا تصدی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام و لیست افراد جذب شده را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۲- اعتبار منظور شده در ردیف‌های اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۲۰۲۰۹۰۵۷۳" با عنوان "کمک به بازنشستگی و بازر خریدی کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، شماره طبقه‌بندی "۱۱-۲۰۱۰۲۰۲۷۳" با عنوان "کمک به بازر خریدی کارکنان مازاد شرکت بهره‌برداری مترو"، شماره طبقه‌بندی "۱۱-۳۰۴۱۳۰۲۷۲" با عنوان "کمک به بازر خریدی و بازنشستگی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند" و شماره طبقه‌بندی "۱۱-۱۰۸۲۲۷۳۷۵" با عنوان "کمک به بازر خریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد مؤسسه همشهری" را برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی، بازنشستگی انگیزشی و بازر خریدی به ترتیب بابت کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، کارکنان سازمان مدیریت پسماند و مؤسسه همشهری هزینه نماید. اعتبار مزبور توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و پس از حصول اطمینان از اقدام عملی سازمان و شرکت‌های مذکور به طور مستقیم به ذی‌نفعان قابل پرداخت خواهد بود. در خصوص سایر سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، شهرداری تهران می‌تواند از محل اعتبارات مندرج در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۶۱۶۱۱۰۷۶۹" با عنوان "کمک به بازر خریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها" نسبت به تأمین پنجاه درصد (۵۰٪) از هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد (انگیزشی) یا بازر خریدی کارکنان موصوف مشروط به عدم جایگزینی نیروی جدید اقدام نماید.

۳- متناسب‌سازی نظام جبران خدمت کارکنان در کلیه سطوح شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه با نظم‌بخشی و التزام به رعایت مقررات استخدامی، طبقه‌بندی مشاغل و آیین‌نامه حقوق و دستمزد مصوب کارکنان به گونه‌ای که متوسط تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا بیشتر از ۱۵ درصد نباشد.

۴- چاپ هرگونه نشریه مکتوب در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به استثناء روزنامه همشهری و مرکز ارتباطات ممنوع است.

۵- شهرداری تهران مکلف است، ضمن برنامه‌ریزی و تسریع در اجرای فرآیند حذف قبوض کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۱، در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات (توسط کلیه واحدهای اجرایی) مبتنی بر صدور قبوض الکترونیک اقدام و اخذ نماید.

۶- در راستای تحقق مواد ۲۶ و ۳۲ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران؛

الف) تمامی واحدهای ستادی و مناطق شهرداری تهران مکلفند طرح‌های پیشنهادی خود در جهت ارتقای بهره‌وری را بر اساس دستورالعمل اجرایی ارتقای بهره‌وری به "کمیته ارتقای بهره‌وری شهرداری تهران" پیشنهاد دهند. شهرداری تهران موظف است، اعتبار لازم برای طرح‌های مورد تأیید کمیته ارتقای بهره‌وری را از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۲۱-۶۱۵۱۱۰۱۶۹" با عنوان "حمایت از اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری توسعه شهری" تأمین نماید. در صورت اجرای موفق طرح و تأیید تحقق صرفه‌جویی آن توسط کمیته ارتقای بهره‌وری شهرداری تهران، واحدهای اجرایی مجازند از محل صرفه‌جویی حاصله، حداکثر تا ده درصد (۱۰٪) مقدار صرفه‌جویی را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحدهای تابعه به عنوان پاداش (غیرمستمر) به پرسنل پرداخت نمایند.

ب) کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته شهرداری تهران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سقف ۵٪ از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را صرف طرح‌های ارتقای بهره‌وری مصوب در کمیته ارتقای بهره‌وری شهرداری تهران نموده و گزارش آن را به همراه مستندات مربوطه به کمیته مزبور ارائه کنند. پرداخت پاداش از محل صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری به اعضای هیأت مدیره، مدیران و پرسنل شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری تهران با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۲۴۱ قانون تجارت، براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید کمیته ارتقای بهره‌وری قابل اقدام است.

ج) معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا موظف است دستورالعمل اجرایی ارتقای بهره‌وری در شهرداری تهران را تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره بیست و یکم (۲۱) - حقوق و مزایا:

به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارمندان و کارگران رسمی و قراردادی، مامورین انتظامی و پرسنل تأمین نیروی انسانی:

۱- کلیه واحدهای اجرایی اعم از ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات موظف به ثبت یا بروزرسانی اطلاعات کارکنان رسمی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعات کارکنان شهرداری تهران و سامانه جامع منابع انسانی می‌باشند. هرگونه تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق کارکنان رسمی، قراردادی، کارگری و غیره در سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات "پایگاه اطلاعات کارکنان شهرداری تهران" و "سامانه جامع منابع انسانی" صورت می‌گیرد.

۲- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود، اعتبارات مصوب ردیف‌های پرداخت هزینه‌های حقوق، اجرت و دستمزد و مزایا و کمک‌ها با عناوین "حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی"، "حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار"، "حق الزحمه مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری"، "مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی"، "هزینه نهار"، "مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار"، "اضافه‌کار کارکنان و کارگران رسمی"، "فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و..."، "بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)"، "بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تأمین اجتماعی)"، "بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی"، "حق عائله‌مندی و اولاد"، "کمک هزینه ایاب و ذهاب"، "پاداش و عیدی"، "حقوق کارمندان قراردادی"، "مزایای کارمندان قراردادی"، "اضافه کار کارمندان قراردادی"، "حقوق کارگران قراردادی"، "مزایای کارگران قراردادی" و "مناطق ۲۲گانه واحدهای ستادی را کسر و به سرجمع اعتبارات ردیف‌های متناظر ذیل معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اضافه و ابلاغ نماید به نحوی که حقوق و مزایای ماهانه به صورت متمرکز توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در چهارچوب بند (۱) این تبصره پرداخت و در ردیف‌های هزینه‌ای ذی‌ربط ثبت شود.

۳- پرداخت هرگونه حق الزحمه، حقوق و سایر هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی از محل اعتبارات نگهداری اماکن و تأسیسات شهری به صورت مستقیم توسط شهرداری تهران ممنوع است.

۴- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛ از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران در صورت انجام مأموریت مازاد بر اضافه‌کار دریافتی ماهانه و همچنین از کارکنان نیروی انتظامی، جهت حفاظت از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و واحدهای تابعه آن در ساعات غیرموظف استفاده نماید و حق الزحمه آنان را به ازای هر ساعت به ترتیب افسران ارشد و معادل در پرداخت آن: سیصد و دو هزار و پانصد (۳۰۲.۵۰۰) ریال، افسران جزء و معادل در پرداخت آن: یکصد و نود و هشت هزار (۱۹۸.۰۰۰) ریال، درجه‌داران و معادل در پرداخت آن: یکصد و هشتاد و یک هزار و پانصد (۱۸۱.۵۰۰) ریال و مأمورین وظیفه: یکصد و چهل و سه هزار (۱۴۳.۰۰۰) ریال از محل ردیف با عنوان "حق الزحمه مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری" در چهارچوب دستورالعمل اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت نماید.

۵- تخصیص اعتبارات شش ماهه دوم سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه منوط به اعمال ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای شهر بوده و سازمان‌ها و شرکت‌ها مکلف به اخذ مصوبه ساختار تشکیلاتی و نظام جبران خدمت خود از شورای اداری و شورای اسلامی شهر تهران می‌باشند.

تبصره بیست و دوم (۲۲) - حمایت حقوقی از کارکنان شهرداری:

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت‌های 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 مأموریت 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 چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت با اصلاحات بعدی مصوب سال ۸۸، قانون قضایی حمایت از کارکنان ایرانی در مورد اقدامات کشورهای خارجی و مصوبه سال ۹۹ هیأت وزیران پس از تأیید اداره کل حقوقی از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۶۱۷۰۲۰۱۶۹" با عنوان "کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی" پرداخت نماید. سقف حمایت‌های این تبصره مشمول سقف‌های مندرج در ردیف مشابه در تبصره هشت (کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

تبصره بیست و سوم (۲۳) - کسب درآمد از محل تبلیغات درونی:

به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای کسب درآمد از محل تبلیغات درونی به شرکت بهره‌برداري مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، اماکن فرهنگی، ورزشی و پارک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات و ضوابط اجرائی تبلیغات محیطی که توسط شهرداری تهران (سازمان زیباسازی) و دیگر مراجع قانونی تدوین شده است، نسبت به انجام تبلیغات در فضاهای ذیل اقدام نماید. (انجام هرگونه تبلیغات بر روی جداره شیشه‌ها، موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ممنوع است):

الف) مترو:

- ۱- فضای داخلی ایستگاه‌های مترو (دیوارها، تابلو غرفه‌ها، صوتی یا تصویری)
- ۲- واگن‌ها (بدنه، کتیبه، تابلو، دستگیره، صوتی یا تصویری، سمپلینگ)

ب) اتوبوس:

- ۱- ایستگاه‌های اتوبوس (دیواره‌ها، تابلوها، صوتی یا تصویری)
- ۲- اتوبوس‌ها (بدنه خارجی) و داخل (کتیبه، تابلو، دستگیره، صوتی یا تصویری، سمپلینگ)

ج) تاکسی:

۱- ایستگاه‌های تاکسی (دیواره‌ها، تابلوها، سمپلینگ)

۲- تاکسی‌ها، بدنه خارجی

د) اماکن فرهنگی، ورزشی و پارک‌ها:

- فضای داخلی (جداره‌ها، تبلیغات دور زمین، تابلوها، سمپلینگ)

شهرداری تهران مکلف است درآمد حاصل از این تبصره را در ردیف درآمدی به شماره طبقه‌بندی «۱۳۰۲۰۲» با عنوان «درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی» درج نماید و درآمدهای حاصل از بندهای «الف»، «ب» و «ج» را در ردیف‌های اعتباری با عناوین «خرید انواع اتوبوس و مینی‌بوس شهری»، «کمک به بازسازی و تعمیرات و خرید تجهیزات اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی»، «کمک سرمایه‌ای به شرکت بهره‌برداری مترو جهت خرید قطعات یدکی و اورهال»، «کمک به توسعه و تأمین ناوگان خطوط متروی تهران» و درآمد حاصل از بند «د» را در ردیف‌های اعتباری با عناوین «تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح شهر تهران»، «نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح شهر تهران» و «تملك و احداث بوستان در محلات فاقد بوستان» هزینه نماید.

تبصره بیست و چهارم (۲۴) - تعیین بهای خدمات:

در اجرای ماده سی ام (۳۰) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بهای خدمات شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ برای اجرا از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱- بهای خدمات در واحدهای خدمت‌رسان بر اساس جدول شماره (۲) و بندهای ذیل و پیوست‌های مربوط تعیین می‌گردد.

۲- شهرداری تهران مجاز است در خصوص سایر خدماتی که نرخ آن‌ها به تصویب در جدول شماره (۲) ذکر نگردیده، بهای خدمات را حداکثر تا سقف سی درصد (۳۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داده و اخذ نماید.

۳- در صورت تغییر نرخ حامل‌های انرژی و یا سایر عوامل (خارج از اختیار شهرداری) موثر بر بهای تمام شده خدمات، شهرداری تهران مکلف است اصلاحیه بهای خدمات یادشده را در قالب لایحه اصلاحیه بودجه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۴- در مورد خدمات و فعالیت‌های مشابهی که قیمت‌گذاری آنها توسط دولت نیز انجام می‌گیرد، قیمت بیشینه خدمت، ملاک عمل دریافت بهاء توسط شهرداری تهران خواهد بود.

جدول شماره (۲) - تعیین بهای خدمات

ردیف	نوع خدمات	بهای خدمات
۱	حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی	مطابق پیوست سوم (۳)
۲	نرخ ورودیه و حق توقف (ساعتی) وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی و میادین فرعی سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران	مطابق پیوست چهارم (۴)
۳	بهای خدمات مدیریت پسماند عادی	مطابق پیوست پنجم (۵)
۴	بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی	مطابق پیوست ششم (۶)
۵	تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی	مطابق پیوست هفتم (۷)
۶	تعیین بهای خدمات تخصصی ایمنی و آتش‌نشانی	مطابق پیوست هشتم (۸)
۷	تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س)	مطابق پیوست نهم (۹)
۸	نرخ بهای خدمات فعالیت مشاغل سیار و بی‌کانون	مطابق پیوست دهم (۱۰)
۹	اجاره بهاء خدمات کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات در سطح شهر تهران در سال ۱۴۰۱	اجاره بهاء خدمات کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات در سطح شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست درصد (۲۰٪) در مقایسه با نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد و سایر مفاد مصوبه (جداول و تبصره‌ها براساس سال ۱۳۹۹) به قوت خود باقی می‌باشد.
۱۰	بهای خدمات سازمان ورزش شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱	مطابق پیوست یازدهم (۱۱)
۱۱	بهای خدمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱	مطابق پیوست دوازدهم (۱۲)
۱۲	بهای خدمات بازدید از برج میلاد در سال ۱۴۰۱	مطابق پیوست سیزدهم (۱۳)

تبصره بیست و پنجم (۲۵) - ارتقای نظام سلامت و خدمات درمانی کارکنان شهرداری:

شهرداری تهران مجاز است در راستای ارتقای نظام سلامت و خدمات درمانی:

۱ - معادل ده درصد (۱۰٪) از هزینه خدمات در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با کارکنان شهرداری را به عنوان فرانشیز دریافت نماید. در آمد حاصله اختصاصی بوده و صددرصد (۱۰۰٪) آن باید صرف ارائه خدمات جدید (پیشگیری - درمانی - تشخیصی) و تأمین و ارتقاء تجهیزات پزشکی (غربالگری و توانبخشی) مورد نیاز شرکت شهر سالم به کارکنان گردد.

۲ - به منظور پایش سلامت کارکنان شهرداری تهران، شرکت شهر سالم مکلف است سالانه یکبار نسبت به پایش سلامت کارکنان و کارگران از محل اعتبارات ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "۱۱-۶۱۷۰۲۲۵۳۴" با عنوان "پایش سلامت کارکنان و کارگران شهرداری تهران" اقدام و نتیجه را به اطلاع افراد ذی‌نفع برساند. پایش سلامت کارکنان و کارگران سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته باید از محل اعتبارات و منابع داخلی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته تأمین و هزینه گردد.

تبصره بیست و ششم (۲۶) - پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی:

شهرداری تهران موظف است ردیف‌های اعتباری منظور شده در بودجه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران را با رعایت موارد ذیل به مصرف برساند:

۱ - کلیه پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی موضوع این تبصره در چهارچوب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، طرح جامع، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغیه‌های شهرداری تهران هزینه خواهد شد و به منظور جلوگیری از تکرار و موازی‌کاری در انجام پژوهش‌ها، مناطق ۲۲گانه و معاونت‌های تخصصی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران موظفند عناوین پژوهش مورد نظر خود و مستندات مربوطه را در سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ثبت نمایند.

۲ - مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مکلف است فهرست مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز سال ۱۴۰۱ را تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران باید ظرف مدت پانزده روز نظر خود را نسبت به فهرست مذکور اعلام نمایند. عدم اظهارنظر طی مدت ذکر شده به منزله تأیید است.

۳- انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی در شهرداری تهران منوط به ثبت در سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران می‌باشد و قائم‌مقامان ذیحساب بر رعایت این امر نظارت می‌نمایند.

تبصره بیست و هفتم (۲۷) - ارتقاء و بهبود سطح راهبری سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته:

به منظور ارتقاء و بهبود سطح راهبری سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته:

- ۱- معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مکلف است حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته را راه‌اندازی کند.
- ۲- کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته مکلفند پس از راه‌اندازی سامانه مندرج در بند (۱) این تبصره، متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات شامل اطلاعات پایه (ثبتی)، نیروی انسانی و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را در سامانه ثبت نمایند.
- ۳- شهرداری مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای اعضای شورای اسلامی شهر تهران فراهم نماید.

تبصره بیست و هشتم (۲۸) - حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآور:

شهرداری موظف است نسبت به تسهیل استقرار و شروع فعالیت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآور، در اماکن شهری منتخب و ساختمان‌های محدوده پیرامونی شهر با عرضه خدمات مختلف شهرداری از جمله مجوز محل کار از یک پنجره واحد خدمات شهرداری و کسب سهم درآمد از اینگونه فعالیت‌ها با عقد قرارداد تأمین انواع خدمات شهری مورد نیاز برای شرکت‌های استارت‌آپ، نوآور و خلاق با رعایت نکات ذیل اقدام نماید.

- ۱- شرکت‌های تازه تأسیس تا ده نفر کارکنان طی دو سال اول یا دستیابی به سطح درآمد سالانه پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، رایگان؛
- ۲- شرکت‌های با درآمد بین پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک درصد (۱٪) از درآمد کل برای هزینه خدمات شهری؛
- ۳- شرکت‌های با درآمد بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک‌ونیم درصد (۱/۵٪) از درآمد کل برای هزینه خدمات شهری.

تبصره بیست و نهم (۲۹) - مناسب‌سازی فضاهای شهری برای افراد با شرایط خاص:

شهرداری موظف است به منظور ارتقاء سطح دسترس‌پذیری شهر و رعایت حقوق کودکان، معلولان و سالمندان و فراهم ساختن تهران به عنوان شهری برای همه در راستای اجرای الزامات مصوبه شهر دوستدار کودک و شهر دوستدار سالمند اقدام نماید.

۱- در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت و اقشار کم‌توان جسمی- حرکتی و ذهنی تا سقف پانزده درصد (۱۵٪) از سرجمع اعتبارات هر یک از ردیف‌های زیر را هزینه نماید:

شماره طبقه‌بندی "۲۰۹۱۴" با عنوان «طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود»

شماره طبقه‌بندی "۲۰۹۲۵" با عنوان «مرمت و بهسازی معابر غیربزرگراهی»

شماره طبقه‌بندی "۲۰۹۲۶" با عنوان «نصب و ترمیم سنگدال، جداول»

شماره طبقه‌بندی "۲۰۹۳۰" با عنوان «احداث، تجهیز و بهسازی پیاده‌روها و پیاده‌راه‌ها»

۲- در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جسمی- حرکتی و ذهنی تا سقف پانزده درصد (۱۵٪) از سرجمع اعتبارات هر یک از ردیف‌های زیر را:

شماره طبقه‌بندی "۱۰۳۰۷" با عنوان "توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی"

شماره طبقه‌بندی "۱۰۸۰۹" با عنوان "تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری"

شماره طبقه‌بندی "۱۰۸۱۰" با عنوان "توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها"

شماره طبقه‌بندی "۱۰۸۱۲" با عنوان "تعمیر و تجهیز سرای محله"

شماره طبقه‌بندی "۳۱۰۰۸" با عنوان "تعمیر، تجهیز و مناسب‌سازی آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی"

شماره طبقه‌بندی "۳۰۱۰۴" با عنوان "بازپیرایی، مناسب‌سازی و تجهیز بوستان‌ها و فضای سبز"

شماره طبقه‌بندی "۶۰۲۰۹" با عنوان "بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری"

برای مناسب‌سازی بوستان‌ها، پیاده‌روها و تفرجگاه‌ها، مناسب‌سازی پایانه‌ها و ایستگاه‌ها با اولویت ایستگاه‌های پرتردد، مناسب‌سازی ساختمان‌های شهرداری و سرویس‌های بهداشتی، کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌ها و فضاها و اماکن فرهنگی و هنری شهر هزینه نماید.

نقشه اماکن مناسب‌سازی شده برای کودکان، معلولان و سالمندان را در سطح محله، منطقه و شهر در پرتال اطلاع‌رسانی شهرداری منتشر و در دسترس شهروندان قرار دهد.

تبصره سی‌ام (۳۰) - ارائه گزارش:

شهرداری تهران مکلف است:

۱- آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز تبصره‌های بودجه را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شده این مصوبه تهیه و برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. شیوه‌نامه‌های اجرایی باید مبتنی بر استانداردهای مربوطه باشد؛ به گونه‌ای که پایش و نظارت بر عملکرد تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه، ذیل حساب‌های کل، معین و تفصیلی امکان‌پذیر باشد.

۲- نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان کلیه سامانه‌های حوزه بودجه و مالی شهرداری تهران حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید به گونه‌ای که مجموعه فرآیندهای بودجه‌ریزی، اجرا و حسابرسی مالی شهرداری و واحدهای تابعه آن (سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق) در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیاده‌سازی شود. به منظور نظارت دقیق بر وضعیت مالی شهرداری دسترسی به این سامانه باید در بالاترین سطح گزارش‌گیری، در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

۳- گزارش جامع عملکرد تبصره‌های این مصوبه را همراه با مستندات عملکردی از طریق بارگزاری در سامانه جامع تدوین و اجرای برنامه و بودجه شهرداری تهران، هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

پیوست های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته

فهرست پیوست‌های تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های وابسته

ردیف	شماره پیوست و تبصره	موضوع پیوست
۱	پیوست یکم (۱) - تبصره ۱	عناوین عوارض و درآمدهای عمومی شهرداری
۲	پیوست دوم (۲) - تبصره ۱	عناوین عوارض و درآمدهای اختصاصی شهرداری
۴	پیوست سوم (۳) - تبصره ۲۴	حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی
۴	پیوست چهارم (۴) - تبصره ۲۴	نرخ ورودیه و حق توقف (ساعتی) وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی و میادین فرعی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران
۵	پیوست پنجم (۵) - تبصره ۲۴	بهای خدمات مدیریت پسماند عادی
۶	پیوست ششم (۶) - تبصره ۲۴	بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی
۷	پیوست هفتم (۷) - تبصره ۲۴	تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی
۸	پیوست هشتم (۸) - تبصره ۲۴	تعیین بهای خدمات تخصصی ایمنی و آتش نشانی
۹	پیوست نهم (۹) - تبصره ۲۴	تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س)
۱۰	پیوست دهم (۱۰) - تبصره ۲۴	نرخ بهای خدمات فعالیت مشاغل سیار و بی کانون
۱۱	پیوست یازدهم (۱۱) - تبصره ۲۴	بهای خدمات سازمان ورزش شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱
۱۲	پیوست دوازدهم (۱۲) - تبصره ۲۴	بهای خدمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱
۱۳	پیوست سیزدهم (۱۳) - تبصره ۲۴	بهای خدمات بازدید از برج میلاد در سال ۱۴۰۱

پیوست یک (۱) تبصره یکم (۱): عناوین عوارض و درآمدهای عمومی شهرداری

حوزه مصرف بر اساس مأموریت	نوع مصرف		شرح عنوان	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
درآمدها				۱۰۰۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				۱۱۰۰۰۰
عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده				۱۱۰۱۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بر کالا و خدمات	۱۱۰۱۰۱
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار، گاز و شماره گذاری)	۱۱۰۱۰۳
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۱۰۱۰۴
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بلیت هوایی	۱۱۰۱۰۵۲
درآمدهای ناشی از توسعه شهر				۱۱۰۲۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (مسکونی)-زیربنا	۱۱۰۲۰۱
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (غیر مسکونی)-پذیره	۱۱۰۲۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی)-مازاد و تفکیک	۱۱۰۲۰۳
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (غیرمسکونی)	۱۱۰۲۰۴
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶

حوزه مصرف بر اساس مأموریت	نوع مصرف		شرح عنوان	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۱۱۰۲۰۸
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی	۱۱۰۲۰۹
درآمدهای ناشی از حمل و نقل				۱۱۰۳۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض موتورسیکلت‌ها	۱۱۰۳۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (معاینه چشم و سایر)	۱۱۰۳۰۸
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض سالیانه وانت بار	۱۱۰۳۱۳
درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر				۱۱۰۴۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض نوسازی	۱۱۰۴۰۱
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض سطح شهر	۱۱۰۴۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۱۱۰۴۰۳
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۱۱۰۴۰۴
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی	۱۱۰۴۰۶
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی در حد مجاز	۱۱۰۴۰۷
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حق انتفاع از بهره برداری موقت	۱۱۰۴۰۹

حوزه مصرف بر اساس مأموریت	نوع مصرف		شرح عنوان	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۴۱۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری				۱۲۰۰۰۰
درآمدهای اختصاصی				۱۲۰۱۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۱۲۰۱۰۱
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۲۰۱۰۳
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۰۷
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۰۸
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری	۱۲۰۱۰۹
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری				۱۳۰۰۰۰
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری				۱۳۰۱۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات کارشناسی	۱۳۰۱۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات بازرگانی	۱۳۰۱۰۵
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان	۱۳۰۱۰۸

حوزه مصرف بر اساس مأموریت	نوع مصرف		شرح عنوان	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات اتباع بیگانه	۱۳۰۱۰۹
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات جمع آوری نخاله‌های ساختمانی	۱۳۰۱۱۰
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری				۱۴۰۰۰۰
درآمد حاصل از اموال شهرداری				۱۴۰۱۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد و مال الاجاره مستحدثات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۱۴۰۱۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۰۱۰۳
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۴۰۱۰۴
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		درآمد حاصل از پارکینگ‌های عمومی	۱۴۰۱۰۵
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از سود سهام سازمان‌ها و شرکت‌ها	۱۴۰۱۰۶
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از واحدهای خدماتی	۱۴۰۱۰۷
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۱۴۰۱۰۸
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۱۴۰۱۰۹
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۴۰۱۱۰
درآمد حاصل از وجوه شهرداری				۱۴۰۲۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سود نقدی حاصل از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت‌ها	۱۴۰۲۰۱

حوزه مصرف بر اساس مأموریت	نوع مصرف		شرح عنوان	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۱۴۰۲۰۳
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	۱۴۰۲۰۴
کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی				۱۵۰۰۰۰
یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی				۱۵۰۱۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۱۵۰۱۰۵
اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها				۱۶۰۰۰۰
اعانات و کمک های اهدائی				۱۶۰۱۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۱۶۰۱۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۱۶۰۱۰۳
درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود				۱۶۰۲۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها	۱۶۰۲۰۳
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴

حوزه مصرف بر اساس مأموریت	نوع مصرف		شرح عنوان	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۶۰۲۰۵
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	۱۶۰۲۰۷
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۸
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای				۲۰۰۰۰۰
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				۲۱۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		درآمد نقدی حاصل از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۰
فروش اموال غیر منقول				۲۲۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۰
فروش اموال منقول و اسقاط				۲۳۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۰
فروش سرقفلی				۲۴۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۰
فروش حقوق انتفاعی				۲۵۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۰

حوزه مصرف بر اساس مأموریت	نوع مصرف		شرح عنوان	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
سایر				۲۹۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت‌ها	۲۹۰۱۰۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی				۳۰۰۰۰۰
وام‌های دریافتی				۳۱۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		وام دریافتی از وزارت کشور	۳۱۰۱۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		تسهیلات دریافتی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		تسهیلات خارجی	۳۱۰۳۰۰
انواع اوراق و اسناد و سهام				۳۲۰۰۰۰
مأموریت‌های شش گانه	<input checked="" type="checkbox"/>		منابع حاصل از فروش سهام مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری	۳۲۰۳۰۰

پیوست دو (۲) تبصره یکم (۱) : عناوین عوارض و درآمدهای اختصاصی شهرداری

(منابع کلیه مصارف اختصاصی که در ردیف‌های بودجه مشخص شده‌اند)

توضیحات مصرف	نوع مصرف		شرح عنوان منابع	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
حمل و نقل و ترافیک (توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا) و خدمات شهری (حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض آلاینده‌گی	۱۱۰۱۰۲
۵۰٪ به صورت ماهانه به حساب سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارها منظور خواهد شد تا پس از دریافت به عنوان درآمد در سیستم حسابداری سازمان مذکور شناسایی و مطابق بودجه مصوب آن سازمان هزینه شود.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض بلیت زمینی	۱۱۰۱۰۵۱
۱۰۰٪ تخصیص یافته محسوب شده و پس از واریز خزانه به حساب سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران صرف تملک باغات، احیاء و احداث فضای سبز آن می‌گردد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض قطع اشجار	۱۱۰۲۰۷
معادل ۸۰٪ عوارض پیش‌بینی شده ۱۰۰٪ تخصیص یافته تلقی شده و با تأیید اداره کل حریم شهر تهران صرف عملیات عمرانی واقع در حریم سطح شهر تهران با هماهنگی فرمانداری‌های ذی‌ربط در روستاهای منتخب و پروژه‌های مورد تأیید می‌گردد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۱۱۰۲۱۰
۱۰۰٪ تخصیص یافته محسوب شده و پس از واریز خزانه به حساب سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی صرف اعتبارات سرمایه‌ای سازمان آتش‌نشانی می‌گردد.	<input checked="" type="checkbox"/>		عوارض آتش‌نشانی ساختمان‌ها در هنگام صدور پروانه	۱۱۰۲۱۱
۱۰۰٪ تخصیص یافته محسوب شده و صرف احداث پارکینگ محله‌ای می‌گردد.	<input checked="" type="checkbox"/>		درآمد ناشی از عدم تأمین پارکینگ	۱۱۰۲۱۳

توضیحات مصرف	نوع مصرف		شرح عنوان منابع	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
حمل و نقل و ترافیک (جهت احداث پارکینگ)	<input checked="" type="checkbox"/>		عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۶
حمل و نقل و ترافیک (صرف موارد مندرج در ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)	<input checked="" type="checkbox"/>		عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۷
۴۰٪ سهم شهرداری تهران به صورت صددرصد تخصیص یافته تلقی گردیده و صرف کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و انسان محور می‌گردد.				
۴۰٪ سهم سازمان حمل و نقل و ترافیک پس از دریافت به عنوان درآمد در سیستم حسابداری سازمان مذکور شناسایی و مطابق بودجه مصوب آن سازمان هزینه خواهد شد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض حاصل از اجرای طرح‌های ترافیکی	۱۱۰۳۱۰
۲۰٪ سهم شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به صورت صددرصد تخصیص یافته تلقی گردیده و صرف احداث خط ۶ شهری از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک می‌گردد.				
حمل و نقل و ترافیک (توسعه و تأمین ناوگان خطوط متروی تهران)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عوارض (LEZ)	۱۱۰۳۱۱
۱۰۰٪ تخصیص یافته محسوب شده و پس از واريز خزانه به حساب شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) صرف احداث خط ۷ شهری می‌گردد.	<input checked="" type="checkbox"/>		عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر	۱۱۰۳۱۲

توضیحات مصرف	نوع مصرف		شرح عنوان منابع	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
جبران هزینه مدیریت و راهبری برج میلاد تهران (در شرایط کرونا) حقوق و مزایا	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از برج میلاد	۱۲۰۱۰۴۱
تکمیل طرح های نیمه تمام فنی و مهندسی فاز ۱ برج میلاد				
مأموریت حمل و نقل و ترافیک	<input checked="" type="checkbox"/>		بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۳۰۱۰۱
۱۰۰٪ تخصیص یافته محسوب شده و پس از واريز خزانه به حساب سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی صرف اعتبارات سرمایه‌ای سازمان آتش‌نشانی می‌گردد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی	۱۳۰۱۱۱
خدمات شهری (رفت و روب شهری)		<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۳۰۲۰۱
۵۰٪ سهم سازمان زیباسازی پس از دریافت به عنوان درآمد در سیستم حسابداری سازمان مذکور شناسایی و مطابق بودجه مصوب آن سازمان هزینه خواهد شد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۳۰۲۰۲
مابه‌التفاوت قیمت بلیت مترو به شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه و مابه‌التفاوت قیمت بلیت اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	پارانه بلیت	۱۵۰۱۰۳

توضیحات مصرف	نوع مصرف		شرح عنوان منابع	کد طبقه‌بندی
	تملك	هزینه‌ای		
احداث خط مترو از فرودگاه امام (ره) تا پرند از محل فروش املاک طول مسیر	<input checked="" type="checkbox"/>		کمک های دولت برای پروژه‌های مشخص (مترو پرند)	۱۵۰۱۰۴۱
احداث و تکمیل خطوط مترو و خرید انواع اتوبوس و مینی‌بوس شهری از محل منابع اختصاصی انتشار اوراق مشارکت	<input checked="" type="checkbox"/>		اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۰

پیوست‌های تبصره بیست و چهارم (۲۴) مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته (بهای خدمات)

پیوست سوم (۳): تعیین حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی

در اجرای تبصره پنجم (۵) مصوبه "اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران ..."، ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۳۳/۳۴۱۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ لیست بازارهای کم‌برخوردار به شرح جدول ذیل تعیین و به روز رسانی می‌گردد. شهرداری تهران (سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران) مجاز است مبالغ حق بهره‌برداری این غرفه‌ها را در سال ۱۴۰۱ بر اساس ارزیابی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری واجد صلاحیت تعیین و در خصوص سایر میادین و بازارهای تابعه خود بر اساس ۵۰٪ درصد قیمت مبالغ حق بهره‌برداری برندگان مزایده / فراخوان که یک دوره کامل فعالیت نمودند، به تفکیک اماکن هر مرکز، برای بازارهای مذکور لحاظ و اعمال نماید.

تبصره: سایر مفاد مصوبات ابلاغی به شماره ۱۶۰/۶۶۳/۱۵۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۵ و ۱۶۰/۱۵۱۸/۱۶۰۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در مواردی که مغایر با مصوبه اصلی نباشد کماکان به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

لیست بازارهای کم برخوردار در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام بازار	نام میدان ذی ربط	ردیف	نام بازار	نام میدان ذی ربط	ردیف	نام بازار	نام میدان ذی ربط
۱	حکیمیه ۲/محلّه ای	آزادگان	۲۱	مشیریه	بروجردی	۴۱	اقدسیه شهرری/محلّه ای	غیبی
۲	شهدای محلّه جی	آزادی	۲۲	هاشمی(انارگل)/محلّه ای	بروجردی	۴۲	سلیمانی(قزوین)/محلّه ای	کارون
۳	فتح/محلّه ای	آزادی	۲۳	دهقان/محلّه ای	پیروزی	۴۳	آذرشهر	کارون
۴	چناران/محلّه ای	آزادی	۲۴	شهرک دانش/محلّه ای	تهرانسر	۴۴	گلبرگ	پروین
۵	شهدای والفجر/محلّه ای	بعثت	۲۵	۲۲ بهمن/محلّه ای	تهرانسر	۴۵	تولید دارو/محلّه ای	معلم
۶	مبعث/محلّه ای	بعثت	۲۶	شهرک غزالی/محلّه ای	تهرانسر	۴۶	غدیر	معلم
۷	محلّه طیب/محلّه ای	بعثت	۲۷	یاس	تهرانسر	۴۷	شهید رجائی	معلم
۸	سروستان/محلّه ای	بعثت	۲۸	یادگار امام	دریا	۴۸	فدک	معلم
۹	بسیج/محلّه ای	بعثت	۲۹	شهدای آتش نشانی	دریاچه	۴۹	خلیج فارس	معلم
۱۰	یاخچی آباد/محلّه ای	بهمن	۳۰	شهدای کن	شهران	۵۰	شقایق/محلّه ای	معلم
۱۱	پونه/محلّه ای	بهمن	۳۱	لرستان	شکوفه	۵۱	شهرک ولیعصر/محلّه ای	معلم
۱۲	شهید کاظمی/محلّه ای	بهمن	۳۲	پانزده خرداد(بازار)/محلّه ای	شکوفه	۵۲	بلورسازی/محلّه ای	نواب
۱۳	میثاق	بهمن	۳۳	عباس آباد/محلّه ای	غیبی	۵۳	هرندی/محلّه ای	نواب
۱۴	شریعتی/محلّه ای	بهمن	۳۴	مشکات/محلّه ای	غیبی	۵۴	عباسی/محلّه ای	نواب
۱۵	باغ آذری/محلّه ای	بهمن	۳۵	کریمی شیرازی	غیبی	۵۵	راه آهن/محلّه ای	نواب
۱۶	دولت آباد	بروجردی	۳۶	شهید نبی پور	غیبی	۵۶	انبار نفت/محلّه ای	نواب
۱۷	ارکیده/محلّه ای	بروجردی	۳۷	سیزده آبان	غیبی			
۱۸	صفائیه	بروجردی	۳۸	شهر ری/محلّه ای	غیبی			
۱۹	ملک آباد/محلّه ای	بروجردی	۳۹	علائین/محلّه ای	غیبی			
۲۰	جوانمرد قصاب/محلّه ای	بروجردی	۴۰	شیخ صدوق/محلّه ای	غیبی			

پیوست چهارم (۴): نرخ ورودیه و حق توقف (ساعتی) وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی و میداین فرعی سازمان میداین میوه و تره بار و

فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران

در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده واحده "مصوبه اصلاحیه مجوز اخذ حق توقف (ساعتی) از وسائط نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میداین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۵/۳۲۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸" و پیوست هشتم (۸) تبصره بیست و چهارم (۲۴) مصوبه "بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه" ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۴۵/۲۸۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، به شهرداری تهران (سازمان مدیریت میداین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران) اجازه داده می شود از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۱ بر اساس تعرفه های مندرج در جداول ذیل این ماده واحده نسبت به اخذ ورودیه و حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میدان مرکزی و پارکینگ میداین و بازارهای تابعه سازمان بر حسب نوع وسیله نقلیه اقدام نماید.

نرخ ورودیه و حق توقف وسائط نقلیه در میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران (ارقام به ریال)				
ردیف	نوع خودرو	مبلغ ورودیه	توقف تا ۲۴ ساعت اول (هرساعت)	توقف بیش از ۲۴ ساعت اول (هرساعت)
۱	تریلر، کامیون کشنده و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع بیش از ۲۲ تن	۴۲۰۰۰	۴۸۰۰	۱۶۲۰۰
۲	تریلر (ترانزیت)	۷۲۰۰۰	۷۲۰۰	۲۸۸۰۰
۳	کامیون و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع از ۱۰ تا ۲۲ تن	۴۰۰۰۰	۴۵۶۰	۱۵۶۰۰
۴	خاور ۸۰۸ و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع از ۶.۵ تا ۱۰ تن	۳۷۰۰۰	۴۳۲۰	۱۴۴۰۰
۵	کامیونت و خاور ۶۰۸ و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع از ۴ تا ۶.۵ تن	۳۳۵۰۰	۳۰۰۰	۱۰۲۰۰
۶	نیسان و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع از ۲.۵ تا ۴ تن	۲۹۰۰۰	۲۴۰۰	۷۲۰۰
۷	وانت بار و سایر وسایل نقلیه باری مشابه با ظرفیت مجموع تا ۲.۵ تن	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰	۶۶۰۰
۸	انواع خودروهای سواری	۸۵۰۰	۱۸۰۰	۶۶۰۰

نرخ ورودیه و حق توقف در پارکینگ میادین و بازارهای تابعه سازمان (ارقام به ریال)			
ردیف	درجه بندی میادین و بازارها	مبلغ ورودیه (تا یکساعت به صورت ثابت)	مبلغ حق توقف بابت هر ساعت کامل (به ازاء توقف پس از یک ساعت ورودیه اولیه)
۱	یک	۱۸۰۰۰	۳۶۰۰۰
۲	دو	۱۴۴۰۰	۲۵۲۰۰
۳	سه	۱۰۸۰۰	۲۰۴۰۰

تذکر: در خصوص مبلغ حق توقف؛ در صورت توقف کمتر از یک ساعت کامل؛ مبنای محاسبه "دقیقه توقف" می باشد.

تبصره یکم (۱): منظور از ظرفیت مندرج در جدول اول، مجموع وزن خالی وسیله نقلیه و حداکثر بار مجاز آن مندرج در کارت وسیله نقلیه می باشد.

تبصره دوم (۲): سایر مفاد مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۶۸۰/۱۷۴۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که مغایر با مفاد این مصوبه نباشد، کماکان به قوت خود

باقی است.

پیوست پنجم (۵) : بهای خدمات مدیریت پسماند عادی

به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هشتماد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن و با عنایت به ماده هشتم (۸) قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ هیات وزیران) به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود مقادیر C_t و C_d موثر در نحوه محاسبه بهای سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادی برای هر یک کیلوگرم پسماند در شهر تهران (C)، موضوع نرخ بهای خدمات مصوبه "نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند(عادی)" ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۸۷/۶۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ را از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح زیر جایگزین مقادیر قبلی نموده و بهای آن را محاسبه و از تولیدکنندگان پسماند دریافت نماید.

الف - بهای تمام شده جمع آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند عادی (در شهر تهران) $C_t=۲,۵۶۵$ ریال

ب - بهای تمام شده دفع یک کیلوگرم پسماند عادی (در شهر تهران) $C_d=۹۷۸$ ریال

تبصره - سایر مفاد مصوبه " نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند(عادی)" ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۸۷/۶۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ به قوت خود باقی است.

پیوست ششم (۶): بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی

به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن و با عنایت به ماده هشتم (۸) قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ شهرداری تهران موظف است رقم ریالی مورد عمل در پیوست چهاردهم مصوبه "بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه" ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۴۵/۲۸۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در خصوص چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، موضوع مصوبه "اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۹۹/۳۰۱۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ اصلاحیه بعدی آن" ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۵۶/۱۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ را از تولیدکنندگان این نوع پسماند به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا مجوز فعالیت عمرانی از قرار مبلغ چهل و پنج هزار و پانصد ریال (۴۵،۵۰۰) ریال به عنوان قیمت پایه سال ۱۴۰۱ بابت هزینه‌های (نظارت بر جمع‌آوری، حمل و اقدام به پردازش و دفع) به ازای هر مترمکعب پسماند ساختمانی و عمرانی مطابق فرمول زیر محاسبه و وصول نماید.

$$C = C_m [(V_s \times S^1) + 1,4 (S^2 \times H)] \times ED$$

تبصره - سایر مفاد مصوبه "چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۹۹/۳۰۱۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی می‌باشد.

پیوست هفتم (۷): تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی

نظر به اهمیت موضوع حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی آحاد مردم در قوانین و مقررات موضوعه کشور بویژه الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای قوانین، ضوابط و مقررات مدیریت پسماند، با توجه به اینکه شهرداری تهران مجاز می باشد در صورت تمایل تولید کنندگان پسماندهای ویژه (پزشکی، صنعتی و کشاورزی) آن ها را با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و با لحاظ اینکه بی خطر سازی، جمع آوری و حمل اینگونه پسماندها قانوناً بر عهده شهرداری تهران نمی باشد و صرفاً به صورت موقت جهت حفظ بهداشت عمومی محیط زیست، پسماندهای موصوف را توسط پیمانکاران واجد شرایط حمل می نماید، لذا به منظور جبران هزینه های ناشی از کاربست و توسعه استانداردها و روزآمدی امکانات فنی جمع آوری، حمل و دفع پسماند ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران نرخ‌های موضوع ماده دوم (۲) مصوبه "تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران" ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۰۰۳/۱۸۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت بهای خدمات موصوف از ابتدای سال ۱۴۰۱ اقدام نماید:

- ۱- هزینه جمع آوری و حمل پسماندهای پزشکی به روش مکانیزه به ازای هر کیلوگرم مبلغ هجده هزار و یکصد و پنجاه (۱۸.۱۵۰) ریال
- ۲- هزینه جمع آوری و حمل پسماندهای پزشکی بی خطر شده (مورد تأیید اداره کل محیط زیست استان تهران) به ازای هر کیلوگرم مبلغ پانزده هزار و یکصد و پنجاه (۱۵.۱۵۰) ریال
- ۳- هزینه جمع آوری و حمل پسماندهای پزشکی به روش مخزن متحرک در صورت استقرار سیستم حمل مرتبط، به ازای هر کیلوگرم مبلغ پنجاه و هفت هزار و شصت و پنج (۵۷.۶۰۰) ریال
- ۴- هزینه جمع آوری و حمل پسماندهای صنعتی و کشاورزی به ازای هر کیلوگرم مبلغ پنج هزار و دویست و بیست (۵.۲۲۰) ریال
- ۵- بابت دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی و ویژه در سلول دفن بهداشتی که می بایست مطابق دستورالعمل‌های مربوطه انجام پذیرد، علاوه بر مبالغ مندرج در بندهای (۱) الی (۴)، مبلغ شانزده هزار و هشتصد و پنجاه (۱۶.۸۵۰) ریال به ازای هر کیلوگرم دفن بهداشتی پسماندهای مذکور محاسبه و دریافت شود.
- ۶- پس از استقرار سیستم زباله سوز مرکزی توسط بخش خصوصی واجد شرایط با مشارکت شهرداری تهران، هزینه امحاء پسماندهای ویژه با استفاده از روش زباله سوز، مبلغ شصت و چهار هزار (۶۴.۰۰۰) ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین می گردد. این مبلغ علاوه بر مبالغ مندرج در ردیف‌های ۱ الی ۴ محاسبه و دریافت می شود.

تبصره : ماهیانه برای کلیه مراکز پزشکی، بهداشتی و درمانی واقع در شهر تهران مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان هزینه ثابت خدمات مدیریت پسماندهای پزشکی دریافت گردد.

پیوست هشتم (۸): تعیین بهای خدمات تخصصی ایمنی و آتش نشانی

به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هشتم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، و نیز تبصره های یکم (۱) و پنجم (۵) مصوبه «الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۹۹/۲۵۰۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ با توجه به وظایف و اختیارات مقرر در ماده پنجم (۵) اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ابلاغی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ به شهرداری تهران (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی) اجازه داده می‌شود از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اخذ بهای خدمات تخصصی ایمنی و آتش نشانی که بنابر درخواست و بطور اختصاصی و ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی در شهر تهران و سایر شهرستان ها ارائه می نماید مطابق با سرفصل های ۳ گانه و بر اساس مفاد این مصوبه اقدام نماید.

ماده یکم (۱) :

شرایط، ویژگی ها و تعاریف طرفین خدمت و روند دریافت خدمات تخصصی ایمنی و آتش نشانی به شرح ذیل می‌باشد :

۱- ارائه دهنده خدمت : منظور از ارائه دهنده خدمت در این مصوبه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می‌باشد. ارائه دهنده خدمت در رد یا تایید تمام یا بخشی از درخواست های واصله از سوی متقاضیان خدمت مختار است .

۲- خدمت گیرنده : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در شهر تهران و سایر شهرستان های کشور در دامنه شمول خدمت گیرندگان این مصوبه می باشند.

۳- خدمات تخصصی قابل ارائه :

۳-۱- منظور از خدمات قابل ارائه خدماتی است که طرف ارائه دهنده خدمت بطور اختصاصی و ویژه و بنا بر درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خدمت گیرنده، وفق اساسنامه و سایر مستندات قانونی فرادست مجاز به ارائه آن براساس سرفصل‌های سه‌گانه موضوع این مصوبه و دریافت هزینه مطابق با تعرفه‌های بهای خدمات موضوع این مصوبه می‌باشد.

۳-۲- دریافت خدمات مذکور از سوی گیرندگان خدمت اختیاری است.

۳-۳- خدمات اصلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نظیر اطفاء حریق، امداد و نجات، خدمات ایمنی و سایر وظایف مقرر در اساسنامه سازمان برای عموم شهروندان همواره رایگان می باشد و از شمول این مصوبه خارج است.

۴- فرآیند دریافت خدمات :

۴-۱- متقاضیان دریافت خدمات موضوع این مصوبه، حداقل ۱۰ روز کاری قبل از تاریخ مورد درخواست جهت دریافت خدمت، فرم تقاضای کتبی خود مبنی بر درخواست دریافت خدمات را تکمیل و در دبیرخانه ارائه دهنده خدمت ثبت می نمایند.

۴-۲- در صورت تایید مراتب (منوط به تکافوی امکانات، ظرفیت ها و شرایط لازم) پس از طی روال اداری و پرداخت هزینه های مترتبه توسط خدمت گیرنده، هماهنگی های لازم جهت دریافت خدمات تایید شده با خدمت گیرنده انجام خواهد گردید.

۴-۳- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا بحران ها، ارائه دهنده خدمت مجاز است بمنظور انجام مأموریت های اصلی خود راساً و بنا به صلاحدید خود، ارائه خدمت توافق شده با خدمت گیرنده را بدون پرداخت خسارت یکطرفه لغو یا انجام آن را معلق یا تعویق ببیند.

ماده دوم (۲) :

تعرفه های بهای خدمات تخصصی ایمنی و آتش نشانی مطابق با سرفصل های ۳ گانه بشرح جداول ۱ (یک) تا ۱۱ (یازده) می باشد.

سرفصل یکم - نرخ بهای خدمات عملیاتی (استقرار خودروهای عملیاتی - احتیاط)

جدول شماره ۱ : نرخ بهای خدمات عملیاتی (استقرار خودروهای عملیاتی - احتیاط)			
ردیف	نوع خدمت عملیاتی	واحد	نرخ ساعتی بهای خدمات پایه (ریال)
۱	اعزام خودرو اطفاء حریق	یکدستگاه	۱۲,۸۷۵,۰۰۰
۲	اعزام خودرو امداد و نجات	یکدستگاه	۱۲,۸۷۵,۰۰۰
۳	اعزام خودرو تخلیه سوخت و اعزام خودرو نور افشان	یکدستگاه	۱,۴۳۷,۵۰۰
۴	اعزام موتور پمپ تخلیه آب	یکدستگاه	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵	اعزام موتور سیکلت	یکدستگاه	۸۷۵,۰۰۰

جدول شماره ۱: نرخ بهای خدمات عملیاتی (استقرار خودروهای عملیاتی - احتیاط)			
ردیف	نوع خدمت عملیاتی	واحد	نرخ ساعتی بهای خدمات پایه (ریال)
۶	اعزام خودرو کاروان	یکدستگاه	۳,۷۵۰,۰۰۰
۷	اعزام جرثقیل نیمه سنگین و سنگین	یکدستگاه	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۸	اعزام جرثقیل سبک	یکدستگاه	۳,۷۵۰,۰۰۰

تبصره یکم (۱)

نرخ بهای خدمات استقرار خودروهای عملیاتی به تناسب ساعات استقرار، بر اساس ضرایب پایه جدول فوق محاسبه خواهد شد. حداقل زمان قابل محاسبه جهت اعزام خودرو و تجهیزات جهت استقرار ۳ (سه) ساعت می باشد.

سرفصل دوم - نرخ بهای خدمات برگزاری دوره های آموزش تخصصی عملیاتی

جدول شماره ۲: نرخ بهای خدمات دوره های آموزش تخصصی عملیاتی (بر مبنای ۶ ساعت در روز)					
ردیف	عنوان دوره	هزینه ۱ ساعت دوره (ریال)	مدت ساعت دوره	مدت روز دوره	هزینه دوره به ازای هر نفر (ریال)
۱	نجات در ارتفاع سطح ۱	۹۶۷,۳۴۴	۳۰	۵	۲۹,۰۲۰,۳۱۳
۲	نجات در ارتفاع سطح ۲	۱,۲۱۳,۹۵۸	۳۶	۶	۴۳,۷۰۲,۵۰۰
۳	تصادفات جاده ای سطح ۱	۱,۶۵۹,۵۳۱	۲۴	۴	۳۹,۸۲۸,۷۵۰
۴	تصادفات جاده ای سطح ۲	۲,۰۳۸,۳۹۶	۲۴	۴	۴۸,۹۲۱,۵۰۰
۵	تهویه تاکتیکی	۲,۴۸۳,۵۴۲	۱۸	۳	۴۴,۷۰۳,۷۵۰
۶	دستگاه تنفسی سطح ۱	۱,۶۲۳,۹۵۸	۱۸	۳	۲۹,۲۳۱,۲۵۰
۷	دستگاه تنفسی سطح ۲	۱,۷۵۱,۴۵۸	۱۸	۳	۳۱,۵۲۶,۲۵۰
۸	آشنایی با مواد خطرناک	۲,۵۱۶,۶۶۷	۱۸	۳	۴۵,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۲: نرخ بهای خدمات دوره های آموزش تخصصی عملیاتی (بر مبنای ۶ ساعت در روز)					
ردیف	عنوان دوره	هزینه ۱ ساعت دوره (ریال)	مدت ساعت دوره	مدت روز دوره	هزینه دوره به ازای هر نفر (ریال)
۹	رفتار شناسی حریق سطح ۱	۱,۷۶۹,۸۹۶	۱۸	۳	۳۱,۸۵۸,۱۲۵
۱۰	رفتار شناسی حریق سطح ۲	۱,۴۳۶,۹۷۶	۲۴	۴	۳۴,۴۸۷,۴۲۰
۱۱	بررسی علل حریق سطح ۱	۱,۸۵۰,۶۲۵	۱۸	۳	۳۳,۳۱۱,۲۵۰
۱۲	بررسی علل حریق سطح ۲	۱,۶۷۷,۷۰۸	۳۰	۵	۵۰,۲۳۱,۲۵۰
۱۳	نردبان هیدرولیکی (روزنباور ۵۶ و ۶۴ متری)	۲,۴۸۶,۳۷۵	۶۰	۱۰	۱۴۹,۱۸۲,۵۰۰
۱۴	فرماندهی حادثه	۱,۱۲۶,۸۷۴	۶۰	۱۰	۶۷,۶۱۲,۴۱۰
۱۵	کارآموزی آتش نشان حرفه‌ای	۹۳۳,۱۵۹	۵۱۶	۸۶	۴۸۱,۵۰۹,۸۶۵
۱۶	کاردان فنی	۱,۲۰۱,۳۶۰	۱۲۶	۲۱	۱۵۱,۳۷۱,۳۶۰
۱۷	تیم مداخله سریع	۱,۵۹۹,۳۷۵	۲۴	۴	۳۸,۳۸۵,۰۰۰
۱۸	تاکتیک نشست و حریق گازها	۱,۶۴۹,۹۶۹	۱۲	۲	۱۹,۷۹۹,۶۲۵
۱۹	کار در فضای محدود در آوار	۱,۲۷۲,۹۶۹	۲۴	۴	۳۰,۵۵۱,۲۵۰
۲۰	بالابر هیدرولیکی	۳,۳۵۴,۹۶۷	۷۲	۱۲	۲۴۱,۵۵۷,۶۰۰
۲۱	ایمنی و سلامت شغلی - حمل صحیح اجسام، ایمنی و بهداشت حرفه ای، تجهیزات حفاظت فردی	۸۶۰,۰۰۰	۶	۱	۵,۱۶۰,۰۰۰
۲۲	لوله، اتصالات و آبرسانی	۱,۰۱۲,۰۹۹	۲۴	۴	۲۴,۲۹۰,۳۷۱
۲۳	هیدرولیک در آتش نشانی	۸۷۷,۸۶۶	۱۲	۲	۱۰,۵۳۴,۳۸۶
۲۴	کف و کفسازها	۱,۱۲۹,۷۴۸	۱۸	۳	۲۰,۳۳۵,۴۶۹
۲۵	خاموش کننده های دستی	۱,۴۰۶,۳۸۱	۶	۱	۸,۴۳۸,۲۸۷
۲۶	طناب و گره	۱,۱۴۱,۵۰۶	۶	۱	۶,۸۴۹,۰۳۸
۲۷	پمپهای آتش نشانی	۱,۶۲۳,۹۵۸	۱۸	۳	۲۹,۲۳۱,۲۵۰
۲۸	نردبان دستی	۸۷۰,۹۶۸	۱۸	۳	۱۵,۶۷۷,۴۲۶

جدول شماره ۲: نرخ بهای خدمات دوره های آموزش تخصصی عملیاتی (بر مبنای ۶ ساعت در روز)					
ردیف	عنوان دوره	هزینه ۱ ساعت دوره (ریال)	مدت ساعت دوره	مدت روز دوره	هزینه دوره به ازای هر نفر (ریال)
۲۹	حمل مصدوم	۸۷۷,۸۶۶	۶	۱	۵,۲۶۷,۱۹۳
۳۰	کمکهای اولیه	۱,۲۹۷,۴۸۸	۱۸	۳	۲۳,۳۵۴,۷۹۱
۳۱	اصول پیشگیری	۱,۰۹۵,۰۴۷	۶	۱	۶,۵۷۰,۲۸۰
۳۲	آشنایی با سیستمهای کشف ، اعلام و اطفاء حریق	۱,۶۲۴,۱۸۳	۱۲	۲	۱۹,۴۹۰,۱۹۵
۳۳	برق و خطرات آن	۱,۲۱۵,۶۲۸	۶	۱	۷,۲۹۳,۷۶۵
۳۴	آسانسور	۱,۲۳۱,۴۱۹	۱۲	۲	۱۴,۷۷۷,۰۲۷
۳۵	چاه و خطرات آن	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱۸	۳	۲۲,۱۸۶,۶۹۷
۳۶	عملیتهای ترکیبی و سناریو محور	۲,۰۵۷,۲۹۳	۳۶	۶	۷۴,۰۶۲,۵۳۳
۳۷	جستجو و نجات شهری	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۰	۵	۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۸	ضوابط و استانداردهای ایمنی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	افسر ایمنی	۳۳۳,۳۳۳	۳۰	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	ساختمانهای بلند	۱,۱۱۳,۴۳۰	۲۴	۴	۲۶,۷۲۲,۳۲۱
۴۱	ارزیابی ریسک عملیاتی	۷۰۸,۷۵۵	۱۲	۲	۸,۵۰۵,۰۶۱
۴۲	آمادگی جسمانی	۹۴۱,۰۸۳	۲۴	۴	۲۲,۵۸۶,۰۰۰
۴۳	آموزش شنا سطح ۱ (جلسه‌های ۲ ساعته)	۶۵۳,۵۰۰	۲۴	۴	۱۵,۶۸۴,۰۰۰
۴۴	آموزش شنا و مقدمات نجات غریق سطح ۲ (جلسه‌های ۲ ساعته)	۷۶۹,۱۹۴	۲۴	۴	۱۸,۴۶۰,۶۵۰
۴۵	آموزش توجیهی تخصصی (یک روزه)	۳۴۸,۳۳۳	۶	۱	۲,۰۹۰,۰۰۰
۴۶	آموزش مبانی پایه تخصصی (سه روزه)	۳۷۴,۰۰۰	۱۸	۳	۶,۷۳۲,۰۰۲
۴۷	آموزش مقدماتی تخصصی (۱۰ روزه)	۴۷۰,۳۵۴	۶۰	۱۰	۲۸,۲۲۱,۲۴۰
۴۸	آموزش نیمه حرفه‌ای تخصصی (۴۵ روزه)	۲۴۳,۵۳۱	۲۷۰	۴۵	۶۵,۷۵۳,۳۶۱
۴۹	کلاس تخصصی آنلاین (با حداقل ۲۴ شرکت کننده)	۱,۲۲۶,۴۲۰	۶	۱	۷,۳۵۸,۵۲۰

جدول شماره ۲: نرخ بهای خدمات دوره های آموزش تخصصی عملیاتی (بر مبنای ۶ ساعت در روز)

ردیف	عنوان دوره	هزینه ۱ ساعت دوره (ریال)	مدت ساعت دوره	مدت روز دوره	هزینه دوره به ازای هر نفر (ریال)
۵۰	رانندگی تدافعی و استراتژیک (در محل متقاضی دوره)	۹۹۸,۹۵۱	۱۲	۲	۱۱,۹۸۷,۴۱۲
۵۱	رانندگی تدافعی و استراتژیک (در مرکز آموزش تهران)	۲,۰۲۹,۸۲۸	۱۲	۲	۲۴,۳۵۷,۹۳۶
۵۲	فرماندهی تیم	۱,۱۲۶,۸۷۴	۳۰	۵	۳۳,۸۰۶,۲۰۵
۵۳	رئیس ایستگاه آتش نشانی	۱,۱۶۰,۲۰۷	۶۰	۱۰	۶۹,۶۱۲,۴۱۰

سرفصل سوم - نرخ بهای خدمات تخصصی ایمنی و پیشگیری از وقوع حریق

جدول شماره ۳: نحوه محاسبه و بهای خدمات کارشناسی ایمن سازی برای شهر تهران (بر اساس مساحت ناخالص ساختمان)

سطح خطر پذیری			مساحت ناخالص ساختمان (مترمربع)
اماکن پر خطر	اماکن میان خطر	اماکن کم خطر	
$S \times 70,000$	$S \times 60,000$	$S \times 50,000$	۱-۲۰۰
$14,000,000 + (S-200) \times 28,000$	$12,000,000 + (S-200) \times 24,000$	$10,000,000 + (S-200) \times 20,000$	۲۰۱-۵۰۰
$22,400,000 + (S-500) \times 14,000$	$19,200,000 + (S-500) \times 12,000$	$16,000,000 + (S-500) \times 10,000$	۵۰۱-۲۰۰۰
$43,400,000 + (S-2000) \times 7,000$	$37,200,000 + (S-2000) \times 6,000$	$31,000,000 + (S-2000) \times 5,000$	۲۰۰۱-۵۰۰۰
$64,400,000 + (S-5000) \times 3500$	$55,200,000 + (S-5000) \times 3,000$	$46,000,000 + (S-5000) \times 2500$	۵۰۰۱-۱۰۰۰۰
$81,900,000 + (S-10,000) \times 1750$	$70,200,000 + (S-10,000) \times 1500$	$58,500,000 + (S-10,000) \times 1250$	از ۱۰۰۰۱ به بالا

۳-۱) نرخ بهای خدمات کارشناسی ایمن سازی اماکن در شهر تهران

توضیح ۱: S = مساحت ناخالص ساختمان (مترمربع)

تبصره دوم (۲)

هزینه کارشناسی بازدید و تهیه شناسنامه - تهیه دستورالعمل ایمنی در تهران هر ۵ (پنج) سال یکبار اخذ می‌گردد.

تبصره سوم (۳)

هزینه بازبینی و صدور گواهی ایمنی در تهران سالانه یکبار دریافت می‌گردد.

تبصره چهارم (۴)

هزینه کارشناسی تهران بر اساس کل مساحت عیان طبق سند ملکی به ازای هر مترمربع به صورت پلکانی (مطابق جدول شماره ۳) محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره پنجم (۵)

حداقل هزینه کارشناسی برای اماکن کم خطر برابر با ۲,۵۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد هزار) ریال، برای اماکن میان خطر برابر با ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) ریال، و برای اماکن پر خطر برابر با ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) ریال می‌باشد.

تبصره ششم (۶)

تعیین میزان خطر پذیری اماکن (کم خطر، میان خطر، پرخطر) بسته به نوع کاربری، تراز ارتفاعی و محتویات مطابق با شاخص‌های ارزیابی خطرپذیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران می‌باشد.

تبصره هفتم (۷)

هزینه فضای باز فاقد کاربری با تأیید کارشناس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران ۵۰٪ (پنجاه درصد) ارقام محاسبات جدول شماره ۳ می‌باشد.

تبصره هشتم (۸)

هزینه تهیه شناسنامه ایمنی معادل ۲۰٪ (بیست درصد) و هزینه بازبینی (صدور تأییدیه) معادل ۴۰٪ (چهل درصد) کل هزینه تهیه دستورالعمل محاسبه می‌گردد.

تبصره نهم (۹)

در صورت اضافه مترائز در زمان تسویه حساب، کل مترائز قبلی و مترائز نهایی با نرخ جدید محاسبه و اختلاف آن جهت تسویه اضافه مترائز اخذ خواهد گردید.

۳-۲) نرخ بهای خدمات کارشناسی ایمن سازی اماکن در تهران و شهرستان ها

جدول شماره ۴ : نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات کارشناسی ایمن سازی در تهران و شهرستان ها		
ردیف	محل مأموریت	هزینه کارشناسی نفر ساعت (ریال)
۱	شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)	۵۰۰,۰۰۰
۲	استان تهران	۶۲۵,۰۰۰
۳	استان های همجوار استان تهران	۸۷۵,۰۰۰
۴	سایر استان ها	۱,۱۲۵,۰۰۰

تبصره دهم (۱۰)

در صورتی که اماکن، نهادها، یا ارگان های دولتی و خاص مستقر در تهران فاقد مدارک مرتبط با زیربنا و مشخصات ساختمانی باشند، از ردیف ۱ جدول شماره ۴ جهت برآورد هزینه کارشناسی استفاده می شود.

تبصره یازدهم (۱۱)

کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت، بیتوته و پذیرایی بر عهده گیرنده خدمات می باشد و در هزینه های فوق پیش بینی نشده است.

۳-۳) نرخ بهای خدمات کارشناسی بررسی علل حریق و حوادث

نرخ بهای خدمات کارشناسی بررسی علل حریق و حوادث در محدوده مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بر اساس دو روش به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می گردد:

روش اول : در خصوص بررسی علل حریق و حوادثی که اعلام بروز آن در تهران صورت گرفته و کارشناس بررسی علل حریق به محل اعزام شده است هزینه بر اساس ساعات

کارشناسی اعزامی به ازاء هر نفر برابر ساعتی ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) محاسبه و دریافت می گردد.

روش دوم: در خصوص بررسی علل حریق و حوادث و اعلام بروز آن در تهران با توجه به کارشناسی تیم‌های عملیاتی حاضر در محل عملیات هر نفر ساعت ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره دوازدهم (۱۲)

تعیین ساعت کارشناسی توسط تیم‌های عملیاتی متناسب با وسعت حریق، نیروهای عملیاتی اعزام شده و بر اساس گزارش حریق ارسالی طبق نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بر اساس یکی از شاخصه‌های جدول شماره ۵ (روش اول و دوم) محاسبه و دریافت می‌گردد.

جدول شماره ۵: نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات کارشناسی بررسی علت حریق و حادثه به واسطه تیم عملیاتی			
شاخصه‌های قابل‌گزینش	معیارهای محاسبه	واحد سنجش	ضریب نرخ محاسبه
روش اول	هر خودرو سنگین	خودرو ساعت	۳
	هر خودرو سبک	خودرو ساعت	۲
	هر نفر نیروی آتش نشان	نفر ساعت	۱
	مدت عملیات	ساعت عملیات	۲
روش دوم	ساعت حضور کارشناس و مدیران ساختمان	۱ نفر ساعت	۸

نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات کارشناسی بررسی علت حریق و حادثه در شهرستان‌ها نسبت به تهران بر اساس ضرایب افزایشی به شرح جدول شماره ۶ است. این ضرایب در هزینه پایه مربوط به شهر تهران (موضوع جدول شماره ۵) اعمال خواهد شد.

جدول شماره ۶: ضرایب محاسبه و اخذ بهای خدمات کارشناسی بررسی علت حریق و حادثه در استان تهران و شهرستان‌ها		
ردیف	محل مأموریت	ضریب نرخ محاسبه
۱	شهرهای استان تهران	۱,۵
۲	استان‌های همجوار استان تهران	۲
۳	استان‌هایی که با تهران یک استان فاصله دارند	۲,۵
۴	سایر شهرستان‌ها	۳

تبصره سیزدهم (۱۳)

در حریق و حوادث سطح کوچک که دارای فوتی یا مجروح و مصدوم و خسارت سنگین می باشد و ذی نفع پرونده از نظر مالی در مضیقه می باشد به تشخیص هیات مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در محاسبه بهای خدمات کارشناسی بررسی علت حریق و حادثه میزان ضرایب کاهشی از هزینه کارشناسی اعمال خواهد گردید.

۳-۴) نرخ بهای خدمات طراحی یا بررسی نقشه های تأسیساتی آتش نشانی

۳-۴-۱) نرخ بهای خدمات طراحی

بهای خدمات طراحی در زمینه سیستم های اطفاء، تخلیه هوا، سیستم های اعلام، پوشش مقاوم در برابر حریق مطابق با سطح بندی طبقات ساختمان به ازای از متر مربع زیر بنا به شرح نرخ های جدول شماره ۷ می باشد.

جدول شماره ۷: نرخ بهای خدمات طراحی صورت گرفته (هر متر مربع بر حسب ریال)						
نوع خدمت / طبقات	۲ و ۱ طبقه	۳ تا ۵ طبقه	۶ و ۷ طبقه	۸ تا ۱۰ طبقه	۱۱ و ۱۲ طبقه	۱۳ تا ۱۵ طبقه بالا تر
سیستم های اطفاء حریق	۸.۹۴۶	۱۰.۲۹۰	۱۴.۳۵۸	۱۸.۸۴۳	۲۳.۲۴۸	۲۶.۸۹۰
تخلیه هوا	۶.۵۳۳	۱۰.۹۲۰	۱۴.۳۹۸	۱۶.۴۶۰	۲۲.۳۲۰	۲۴.۱۹۰
سیستم های اعلام حریق	۶.۲۲۰	۸.۸۰۰	۱۲.۶۱۸	۱۴.۷۱۰	۱۶.۱۳۵	۱۷.۱۹۸
پوشش های مقاوم در برابر حریق	۲۰.۴۵۰	۲۲.۶۹۳	۲۴.۸۵۵	۲۶.۴۲۰	۳۰.۷۵۰	۳۳.۰۱۳
جمع	۴۲.۱۴۹	۵۲.۷۰۳	۶۶.۲۲۹	۷۶.۴۳۳	۹۲.۴۵۳	۱۰۰.۵۹۴

۳-۴-۲) نرخ بهای خدمات بررسی و تأییدیه نقشه های طراحی شده

بهای خدمات بررسی و تأیید هر نقشه طراحی شده در زمینه سیستم های اطفاء، تخلیه هوا، سیستم های اعلام، پوشش مقاوم در برابر حریق با لحاظ کل متراژ بنای مفید و غیر مفید به ازای از متر مربع زیر بنا به شرح نرخ های جدول شماره ۸ می باشد.

جدول شماره ۸ : نرخ بهای خدمات بررسی و تأییدیه نقشه های طراحی شده (هر متر مربع بر حسب ریال)							
نوع خدمت / طبقات	۱ و ۲ طبقه	۳ تا ۵ طبقه	۶ و ۷ طبقه	۸ تا ۱۰ طبقه	۱۱ و ۱۲ طبقه	۱۳ تا ۱۵ طبقه	۱۶ طبقه و بالاتر
سیستم های اطفاء حریق	۲.۴۸۵	۴.۴۸۸	۶.۱۰۸	۶.۵۵۳	۱۰.۱۷۵	۱۰.۶۶۸	۱۰.۹۶۰
تخلیه هوا	۲.۰۶۰	۲.۷۷۸	۴.۲۲۰	۴.۵۳۸	۶.۶۹۵	۸.۰۴۸	۸.۲۵۸
سیستم های اعلام حریق	۱.۹۶۵	۲.۴۴۰	۴.۲۸۵	۴.۶۱۳	۶.۳۴۰	۶.۶۶۰	۶.۸۴۸
پوشش های مقاوم در برابر حریق	۱۵.۶۷۰	۱۶.۴۱۵	۱۷.۷۱۳	۱۸.۲۵۳	۱۹.۲۵۰	۲۰.۶۰۸	۲۱.۴۱۰
جمع	۲۲.۱۸۰	۲۶.۱۲۱	۳۲.۳۲۶	۳۳.۹۵۷	۴۲.۴۶۰	۴۵.۹۸۴	۴۷.۴۷۶

۳-۴-۳) نرخ بهای خدمات

کارشناسی مشاوره ای

بهای خدمات کارشناسی مشاوره ای در حوزه ایمنی و آتش نشانی (بررسی و اعلام نظر و راهنمایی در خصوص طرح ها و نقشه ها، برنامه ها، خرید و فروش تجهیزات، تولید ادوات آتش نشانی، بررسی ایمنی اماکن، بازدید از محل) به ازای هر مترمربع طبق نرخ های جدول شماره ۹ محاسبه و اخذ می گردد.

جدول شماره ۹ : نرخ بهای خدمات کارشناسی مشاوره ای				
نوع خدمت	شرح خدمت	کاربری	واحد سنجش	بهای خدمات (ریال)
خدمات مشاوره ای	بررسی و اعلام نظر و راهنمایی در خصوص طرح ها و نقشه ها، برنامه ها، خرید و فروش تجهیزات، تولید ادوات آتش نشانی، بررسی ایمنی اماکن، بازدید از محل به ازای هر روز (با احتساب حضور دو کارشناس در محل بازدید و ۱۶ نفر ساعت زمان لازم برای بازدید)	مسکونی (آپارتمانی)، آموزشی حرفه ای / اداری	مترمربع*	۸,۰۰۰
		درمانی / مراقبتی، جمعی، کسبی / تجاری، صنعتی، انباری، مخاطره- آمیز و متفرقه		۱۲,۰۰۰

*توضیح ۲: به ازای هر ۱۰,۰۰۰ مترمربع متراژ بنا، یک روز بازدید در نظر گرفته می شود.

۳-۴-۴) نرخ بهای خدمات کارشناسی آموزشی

بهای خدمات کارشناسی آموزشی طبق نرخ های جدول شماره ۱۰ محاسبه و اخذ می گردد.

جدول شماره ۱۰: نرخ بهای خدمات کارشناسی آموزشی			
بهای خدمات (ریال)	واحد سنجش	شرح خدمت	نوع خدمت
۱,۲۵۰,۰۰۰	نفر ساعت آموزش	بازدید از محل آموزش تئوری و نظری (انتقال تجربیات)	کارگاه آموزشی
۲,۰۰۰,۰۰۰		کلاس های آموزشی عملی و کارگاه آموزشی (با تجهیزات مناسب کارگاهی)	

۲-۴-۵) بهای خدمات کارشناسی خدمات تغییر نقشه

بهای خدمات کارشناسی خدمات تغییر نقشه طبق نرخ های جدول شماره ۱۱ محاسبه و اخذ می گردد.

جدول شماره ۱۱- نرخ بهای خدمات کارشناسی تغییر نقشه							
ردیف	مترائ کل بنا	نفر ساعت	مبلغ (ریال)	ردیف	مترائ کل بنا	نفر ساعت	مبلغ (ریال)
۱	تا ۵۰۰ مترمربع	۱	۷۵۰.۰۰۰	۸	تا ۱۳,۵۰۰ مترمربع	۸	۶.۰۰۰.۰۰۰
۲	تا ۱۵۰۰ مترمربع	۲	۱.۵۰۰.۰۰۰	۹	تا ۱۵,۵۰۰ مترمربع	۱۰	۷.۵۰۰.۰۰۰
۳	تا ۳۵۰۰ مترمربع	۳	۲.۲۵۰.۰۰۰	۱۰	تا ۱۷,۵۰۰ مترمربع	۱۲	۹.۰۰۰.۰۰۰
۴	تا ۵۵۰۰ مترمربع	۴	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱	تا ۲۰,۵۰۰ مترمربع	۱۵	۱۱.۲۵۰.۰۰۰
۵	تا ۷۵۰۰ مترمربع	۵	۳.۷۵۰.۰۰۰	۱۲	تا ۲۵,۵۰۰ مترمربع	۲۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۶	تا ۹۵۰۰ مترمربع	۶	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳	تا ۳۰,۵۰۰ مترمربع	۲۵	۱۸.۷۵۰.۰۰۰
۷	تا ۱۱,۵۰۰ مترمربع	۷	۵.۲۵۰.۰۰۰	۱۴	از ۳۰,۵۰۰/۰۱ مترمربع به بالا	۳۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰

تبصره چهاردهم (۱۴):

خدمات کارشناسی خدمات تغییر نقشه شامل ارائه خدمات کارشناسی مربوط به بررسی و تأییدیه تغییر نقشه و بازدید فنی و صدور دستورالعمل با لحاظ کل متراژ بنای مفید و غیر مفید (در هر نوبت) برای مالکانی که در قبل یا حین انجام عملیات ساختمانی نسبت به نقشه های مصوب تجدید نظر نموده اند می باشد.

ماده سوم (۳) :

شهرداری تهران مکلف است کلیه درآمدهای مربوط به این مصوبه را در ردیف درآمدی مشخص به نام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در خزانه‌داری کل شهرداری تهران ثبت نموده و صد در صد (۱۰۰٪) آن را جهت هزینه کرد در چهارچوب بودجه سرمایه‌ای سازمان مذکور هزینه نماید.

ماده چهارم (۴) :

شهرداری تهران موظف است هر شش (۶) ماه یک بار گزارش اجرای این مصوبه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

پیوست نهم (۹): تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س)

با توجه به ضرورت تامین هزینه های جاری و نگهداری سازمان بهشت زهراء(س) و بمنظور ارائه خدمات مطلوب توسط این سازمان و لزوم تعیین و اصلاح بهای خدمات قابل عرضه در این خصوص ، ضریب افزایش نرخ خدمات مصرح در پیوست ششم (۶) تبصره بیست و چهارم(۲۴) مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۴۵/۲۸۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به شرح زیر تعیین گردید:

۱- قیمت قبور واقع در فاز یک قطعات یک(۱) الی صد و دوازده (۱۱۲) برای دفن هر میت یا افزایش هر طبقه قبر در قبور خالی، سی ساله و بالاتر به میزان ده درصد (۱۰٪) افزایش یافت.

۲- قیمت قبور واقع در فاز دو قطعات دویست (۲۰۰) الی دویست و پنجاه و هشت (۲۵۸) برای دفن هر میت یا افزایش هر طبقه قبر در قبور خالی ، سی ساله و بالاتر به میزان بیست درصد (۲۰٪) افزایش یافت.

۳- خدمات واگذاری حق انتفاع قبور جاری و باقیمانده فاز ۳ با بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش به شرح جدول ذیل تعیین گردید.

ظرفیت باقیمانده قطعه	خدمات واگذاری حق انتفاع قبور در هر طبقه (ریال)
تا ۷۰٪	طبقه زیرین رایگان و طبقات فوقانی آن به ازاء هر طبقه ۳۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال
۷۰ تا ۸۰٪	۳۹.۰۶۲.۵۰۰
۸۰ تا ۹۰٪	۵۸.۵۹۳.۷۵۰
۹۰ تا ۱۰۰٪	۸۷.۸۹۰.۶۲۵

واگذاری حق انتفاع قبور در فاز ۳ قطعات جاری (۳۰۰ تا ۳۳۰) تکمیل و تجهیز شده

۴- نرخ سایر خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهراء(س) به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.

تبصره- سایر مفاد مصوبات قبلی که با این مصوبه مغایر نباشد، به قوت خود باقی است.

پیوست دهم (۱۰): نرخ بهای خدمات فعالیت مشاغل سیار و بی‌کانون

در راستای اجرای ماده ۴ مصوبه "ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون" ابلاغی به شماره ۳۴۹۱۲/۲۵۴۱/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ نرخ بهای خدمات مذکور از اول فروردین ۱۴۰۱، با تأکید بر پیش بینی تمهیدات لازم در خصوص عدم تعلق حقوق کسب و پیشه به بهره برداران، به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- نرخ پایه بهای خدمات هر متر مربع فضای اختصاصی به بهره برداران از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ شامل استقرار کالا و محصولات تولیدی و خودرو (مرتبط با مشاغل سیار موتوری) با حرایم آن پس از تایید کمیته اجرایی ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون ۱۰.۱۴۰ ریال (بطور روزانه) با رعایت ساعات فعالیت مجاز اعلامی و (برای مشاغل سیار (غیر موتوری) مبلغ ۹۷.۵۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

۲- نرخ پایه اجاره هر متر مربع فضای اختصاصی به بهره برداران اعم از سیار موتوری و سیار غیر موتوری هر ساله پس از ارائه لایحه توسط شهرداری تهران و تصویب شورای اسلامی شهر تهران تعیین و ابلاغ می‌گردد.

۳- شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و شهر به عنوان متولی و دستگاه نظارت عالی اجرای مصوبه مشاغل سیار و بی‌کانون تعیین می‌گردد.

۴- شهرداری تهران موظف است در صدور مجوز فعالیتهای موقت مشاغل سیار و بی‌کانون، تمهیدات حقوقی لازم را در تنظیم قراردادهای فعالیتهای موصوف پیش بینی نموده تا هیچگونه حقوق کسب و پیشه برای متقاضیان و بهره برداران ایجاد ننماید و هر گونه واگذاری و اجازه فعالیت برای مشاغل و صدور مجوز از طریق مناطق شهرداری، بدون رعایت مفاد این مصوبه و آئین نامه اجرایی آن ممنوع می‌باشد.

پیوست یازدهم (۱۱): نرخ بهره برداری از خدمات مجموعه های ورزشی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱

به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هشتماد (۸۰) قانون " تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای الزام مقرر در بند "ی" ماده واحده مصوبه «تعرفه‌های اصلاحی بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن موضوع بند "ح" ذیل ماده واحده مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۹۷/۱۴۴۵۰ به تاریخ ۸۹/۱۰/۱۲» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۴۲/۳۴۳۳ مورخ ۹۴/۰۲/۱۹، سازمان ورزش شهرداری تهران به عنوان متولی توسعه ورزش شهروندی موظف است نرخ بهای ارائه خدمات ورزشی اعم از خدمات آموزشی ورزشی، خدمات ورزشی تفریحی و اجاره بهای فضاها و اماکن ورزشی به شهروندان را از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداکثر به میزان سی درصد (۳۰) نسبت به تعرفه سال ۱۴۰۰ به شرح جداول پیوست این مصوبه (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) افزایش دهد.

تبصره ۱: سازمان ورزش مجاز است در راستای توسعه ورزش همگانی و اجرای قوانین موضوعه و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران نسبت به اقشار و گروه‌های خاص ضرابی به شرح جدول زیر اعمال نماید.

ردیف	عناوین	بهره‌برداران	میزان ضرایب
۱	اشخاص حقوقی	بسیج، مساجد و مراکز فعالیت های دینی و مذهبی و فرهنگی	۰.۸
۲		مراکز آموزشی و پرورش و آموزش عالی	۰.۸
		در راستای تکمیل ظرفیت سانس های خالی بصورت بازاریابی	۰.۷
۳	اشخاص حقیقی	خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر و فرزند)	۰
۴		جانبازان محترم با میزان جانبازی ۵۰ درصد و بالاتر و توان خواهان محترم با معلولیت خیلی شدید و شدید به همراه یک نفر	۰
۵		خانواده معظم (همسر و فرزند) جانبازان با میزان جانبازی ۵۰ درصد و بالاتر	۰.۵
۶		جانبازان محترم با میزان جانبازی تا ۴۹/۹ درصد و توان خواهان محترم با معلولیت خفیف و متوسط	۰.۵
۷		سالمندان بالای ۶۵ سال (صرفاً در سانس ویژه منزلت)	۰

میزان ضرایب	بهره‌برداران	عناوین	ردیف
۰.۵	بیماران خاص (دارای مشکلات قلبی، مفاصل و مغز و اعصاب، ام اس، اوتیسم، سندروم داون و...)		۸
۰.۵	افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، سازمان‌های مردم نهاد در گروه خاص		۹
۰.۵	کلیه کارکنان شاغل و بازنشستگان شهرداری تهران و خانواده (همسر و فرزند) بر اساس تفاهم‌نامه با اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران		۱۰
۰	جانبازان محترم با میزان جانبازی ۵۰ درصد و بالاتر و توان خواهان محترم با معلولیت خیلی شدید و شدید به همراه یک نفر	مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم (ع) جانبازان و معلولین	۱۱
	خانواده معظم (همسر و فرزند) جانبازان با میزان جانبازی ۵۰ درصد و بالاتر		۱۲
	جانبازان محترم با میزان جانبازی تا ۹/۴۹ درصد و توان خواهان محترم با معلولیت خفیف و متوسط		۱۳

تبصره ۲: چنانچه سازمان ورزش در اجرای قوانین مصوب اقدام به ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به گروه‌های خاص نماید، شهرداری تهران مکلف است نسبت به پیگیری و وصول مابه التفاوت قیمت خدمات ارائه شده از دستگاههای ذی ربط اقدام نماید.

پیوست دوازدهم (۱۲): بهای خدمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱

در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارایه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۹۹/۲۵۰۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ و به استناد بند بیست و شش (۲۶) ماده هشتاد (۸۰) قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نرخ بهای خدمات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ به شرح مندرج در جداول پیوست این مصوبه (که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است) تعیین می‌گردد.

- پیوست ۱ شامل بهای دوره‌های آموزشی عرصه مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی
- پیوست ۲ شامل بهای دوره‌های آموزشی عرصه مهارت‌های عمومی و عملی
- پیوست ۳ شامل بهای دوره‌های آموزشی عرصه مهارت‌های ادب و هنر
- پیوست ۴ شامل بهای دوره‌های آموزشی عرصه مهارت‌های دین و اخلاق
- پیوست ۵ شامل بهای خدمات خانه‌های کودک شهرشکوفه‌ها

تبصره یکم (۱): سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مسئول پایش و نظارت بر اعمال تعرفه بهای خدمات مندرج در این مصوبه، در کلیه مجموعه‌ها و اماکن تابعه است.

تبصره دوم (۲): بهای ورودی موزه‌های تحت مدیریت سازمان فرهنگی و هنری به ازای هر نفر بازدیدکننده به قرار ذیل تعیین می‌گردد.

نام موزه	بازدید کننده ایرانی	بازدید کننده خارجی
باغ موزه قصر	۱۰۰.۰۰۰ ریال	۱۵۰.۰۰۰ ریال
باغ موزه هنر ایرانی	۵۰.۰۰۰ ریال	۱۵۰.۰۰۰ ریال
موزه عکسخانه شهر	۵۰.۰۰۰ ریال	۱۵۰.۰۰۰ ریال

تبصره سوم (۳): حق عضویت کلیه کتابخانه‌های تحت مدیریت سازمان فرهنگی و هنری ۱۸۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره چهارم (۴): سازمان فرهنگی و هنری مکلف است در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در استفاده از مکان‌های فرهنگی و هنری تحت مدیریت شهرداری نظیر سینماها، خانه‌های تئاتر و نظایر آنها، نگارخانه‌ها، موزه‌ها و خانه‌موزه‌ها، فرهنگ‌سراها و سایر مکان‌های فرهنگی و آموزشی زیرمجموعه شهرداری از جمله سراهای محله و خانه‌های فرهنگ و کتابخانه‌های عمومی متعلق به شهرداری، طبق مواد چهاردهم (۱۴)، پانزدهم (۱۵) و شانزدهم (۱۶) مصوبه «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» به شماره صدور ۱۶۰/۲۷۵۷/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اقدام نماید.

پیوست سیزدهم (۱۳): بهای خدمات بازدید از برج میلاد در سال ۱۴۰۱

با عنایت به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز بند(ج) مصوبه نحوه مدیریت و بهره برداری از فضاهای عمومی برج میلاد ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۱۳۶/۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳، نرخ بهای خدمات بازدید از برج میلاد در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

بهای خدمات بازدید از برج میلاد تهران		
ردیف	شرح	تعرفه سال ۱۴۰۱
۱	بلیط بازدید کنندگان داخلی از کل طبقات	۹۱۰.۰۰۰ ریال
۲	بلیط بازدید کنندگان داخلی از سکوی دید باز	۶۵۰.۰۰۰ ریال
۳	بلیط بازدید کنندگان خارجی از کل طبقات	۳۵ دلار
۴	بلیط بازدید کنندگان خارجی از سکوی دید باز	۲۱ دلار

تبصره یکم(۱): به منظور مدیریت بهینه بازدید و بهره برداری هوشمند از سرمایه های شهرداری تهران به شهرداری تهران (شرکت برج میلاد) اجازه داده می شود تا در زمان های پرمراجعه، تا سقف ۵۰ درصد میزان تعرفه بلیط بازدید کنندگان داخلی برج را افزایش دهد.

تبصره دوم(۲): تعرفه بلیط بازدید کنندگان خارجی از برج میلاد علاوه بر قابلیت دریافت به صورت دلاری، بصورت معادل ریالی آن و بر اساس قیمت پایانی آخرین روزکاری گذشته صرافی ملی ایران قابل دریافت می باشد.

تبصره سوم(۳): به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای کمک به رونق صنعت گردشگردی، پاسداشت مناسبت های ملی و مذهبی، تکریم خانواده های معزز شاهد و ایثارگر و جانبازان و ایثارگران گرامی و همچنین حمایت از اقشار خاص نظیر اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ هنر، برای فروش بلیط بازدید از مجموعه برج میلاد برای برخی از ایام و افراد ضرابی به شرح جدول زیر اعمال نماید.

ردیف	شرح	میزان ضرایب
۱	فعالان حوزه توریسم و گردشگری دارای مجوز رسمی شامل هتل داران، شرکت های خدماتی مسافرتی، راهنمایان گردشگری دارای مجوز	۰.۷
۲	پرسنل شهرداری تهران به همراه خانواده - خبرنگاران - فعالان و نخبگان فرهنگی - ورزشی	۰.۶
۳	بازدید های گروهی دانش آموزان و دانشجویان و سازمان دانش آموزی	۰.۶
۴	اینثارگران، جانبازان و خانواده شهدا با ارائه کارت مربوطه به تعداد ۴ نفر	۰.۵
۵	زمانهای کم بازدید	۰.۵
۶	روزهای ملی و مذهبی مندرج در تقویم رسمی کشور	۰
۷	خرید حجمی به تعداد ۱۰۰ الی ۳۰۰ با اعتبار ۶ ماهه	۰.۹
۸	خرید حجمی به تعداد ۳۰۱ الی ۵۰۰ با اعتبار ۶ ماهه	۰.۸۵
۹	خرید حجمی به تعداد ۵۰۱ الی ۱۰۰۰ با اعتبار ۶ ماهه	۰.۸
۱۰	خرید حجمی به تعداد ۱۰۰۱ الی ۳۰۰۰ با اعتبار ۶ ماهه	۰.۷۵
۱۱	خرید حجمی به تعداد ۳۰۰۱ الی ۵۰۰۰ با اعتبار ۶ ماهه	۰.۶۵
۱۲	خرید حجمی به تعداد ۵۰۰۱ و بیشتر	۰.۶

تبصره چهارم(۴): حداقل ضریب تجمیعی ردیف های فوق (به غیر از ردیف ۶) ۰.۳ خواهد بود.

تبصره پنجم(۵): شهرداری تهران (شرکت برج میلاد) مجاز است بلیط های بازدید را در قالب کارت های اعتباری، بن کارت یا از طریق امانی به فروش برساند.

تبصره ششم(۶): شهرداری تهران مجاز است برای فروش بهینه خدمات شرکت برج میلاد تهران تا سقف ۲۰٪ از مبلغ فروش خدمات کارمزد بازاریابی اختصاص دهد.

بخش سوم

جدول خلاصه تعادل منابع و مصارف

جدول شماره (۱) - خلاصه تعادل منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

مصارف		منابع	
۲۳۴,۷۰۸,۱۳۲,۰۸۸	هزینه ها	۴۴۵,۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰	درآمدها
۲۲۶,۴۷۶,۸۶۷,۹۱۲	تملك دارائيه‌هاى سرمايه اى	۸۶,۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰	واگذارى دارائيه‌هاى سرمايه اى
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارائيه‌هاى مالى	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذارى دارائيه‌هاى مالى
۵۶۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف بودجه عمومى	۵۶۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع بودجه عمومى

جدول شماره (۲) - خلاصه درآمدها و هزینه های شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

درآمدها	۴۴۵,۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۰۲,۶۴۲,۰۵۱,۵۰۰
۱۲۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۸,۵۸۷,۳۹۵,۸۰۰
۱۳۰۰۰۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷,۴۳۱,۵۰۰,۴۰۰
۱۴۰۰۰۰ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۷,۱۳۰,۹۵۷,۷۰۰
۱۵۰۰۰۰ کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰ اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۵,۰۵۰,۳۹۴,۶۰۰
هزینه ها	۲۳۴,۷۰۸,۱۳۲,۰۸۸
۱۰۰۰۰ اجتماعی و فرهنگی	۳۴,۷۵۲,۴۰۴,۲۲۸
۲۰۰۰۰ حمل و نقل و ترافیک	۵۳,۰۰۷,۵۰۸,۴۲۴
۳۰۰۰۰ خدمات شهری	۴۹,۱۷۸,۰۲۸,۵۵۳
۴۰۰۰۰ ایمنی و مدیریت بحران	۱۹,۸۹۸,۰۰۸,۲۵۵
۵۰۰۰۰ شهرسازی و معماری	۱۳,۴۵۹,۱۱۳,۰۰۰
۶۰۰۰۰ توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۶۴,۴۱۳,۰۶۹,۶۲۷
تراز عملیاتی	۲۱۰,۵۶۷,۱۶۷,۹۱۲

جدول شماره (۳) - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

۸۶,۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
۸۳,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰۰۰ فروش اموال غیر منقول
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰۰ فروش اموال منقول و اسقاط
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰۰۰ فروش سرقفلی
۰	۲۵۰۰۰ فروش حقوق انتفاعی
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰۰ سایر
۲۲۶,۴۷۶,۸۶۷,۹۱۲	تملك دارایی های سرمایه ای
۱۸,۳۲۰,۵۶۹,۰۴۷	۱۰۰۰۰ اجتماعی و فرهنگی
۱۲۴,۸۷۴,۷۹۶,۸۰۳	۲۰۰۰۰ حمل و نقل و ترافیک
۲۹,۳۸۹,۶۳۲,۰۶۳	۳۰۰۰۰ خدمات شهری
۶,۹۸۴,۵۸۰,۵۱۷	۴۰۰۰۰ ایمنی و مدیریت بحران
۶,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰ شهرسازی و معماری
۴۰,۶۵۹,۷۸۹,۴۸۲	۶۰۰۰۰ توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
۱۴۰,۴۶۷,۱۶۷,۹۱۲	خالص تملك دارایی های سرمایه ای

جدول شماره (۴) - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۰۰ وام های دریافتی
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰۰ انواع اوراق و اسناد و سهام
۰	۳۳۰۰۰ سایر منابع
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی های مالی
۰	۱۰۰۰۰ اجتماعی و فرهنگی
۳,۱۴۸,۲۱۲,۵۰۰	۲۰۰۰۰ حمل و نقل و ترافیک
۰	۳۰۰۰۰ خدمات شهری
۰	۴۰۰۰۰ ایمنی و مدیریت بحران
۰	۵۰۰۰۰ شهرسازی و معماری
۱۰۴,۳۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۶۰۰۰۰ توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص تملك دارایی های مالی

بخش چهارم

درآمدها و منابع

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۰۰۰۰۰	جمع کل	۲۷۱,۱۸۵,۲۴۵,۱۷۱	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۷۳,۴۴۴,۸۹۷	۵۶۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	درآمدها	۱۹۸,۸۲۹,۴۶۲,۵۳۷	۲۸۷,۱۵۶,۱۷۴,۷۹۶	۱۶۴,۶۵۶,۷۴۵,۸۰۴	۴۴۵,۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۷۹,۴۴۵,۶۹۴,۳۷۴	۲۵۶,۷۱۲,۳۱۶,۴۵۵	۱۵۲,۲۹۳,۷۴۱,۳۱۵	۴۰۲,۶۴۲,۰۵۱,۵۰۰
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۵۸,۵۵۰,۲۴۳,۲۰۹	۶۹,۹۳۵,۸۸۹,۵۴۳	۴۷,۵۲۹,۴۵۵,۷۵۴	۸۹,۲۲۷,۳۹۴,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۵,۷۳۱,۲۸۳	۷۷,۶۶۲,۳۳۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۴۲۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی، سیگار، گاز و شماره گذاری)	۵۴,۲۹۱,۵۳۶,۰۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۹۱۱,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴,۱۵۳,۰۱۶,۱۴۷	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۸۸۹,۰۰۰	۷,۶۱۳,۷۲۸,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی)	۱۰۵,۶۹۰,۹۷۰	۳۳۵,۸۸۹,۵۴۳	۳۴۱,۷۸۵,۴۷۱	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۱	عوارض بلیط زمینی	۱۰,۰۶۳,۴۸۱	۶۵,۸۸۹,۵۴۳	۹۸,۳۱۹,۴۷۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۲	عوارض بلیط هوایی	۹۵,۶۲۷,۴۸۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۶۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۰۷,۱۹۹,۴۱۹,۱۹۸	۱۶۳,۱۶۳,۰۸۰,۷۸۵	۹۵,۱۸۲,۳۶۸,۰۷۲	۲۸۱,۰۴۴,۲۴۳,۲۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (مسکونی) - زیربنا	۳,۵۸۴,۳۱۷,۴۳۳	۶,۱۹۹,۷۰۱,۲۸۵	۳,۳۱۶,۱۵۰,۱۲۹	۱۳,۷۶۸,۸۸۱,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۱	تراکم پایه (مسکونی) - مودیان	۳,۵۸۴,۳۱۷,۴۳۳	۵,۸۰۵,۸۸۸,۵۲۲	۳,۲۶۹,۹۸۸,۱۵۳	۱۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۲	تراکم پایه (مسکونی) - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۱۱۰,۸۱۲,۷۶۳	۴۶,۱۶۱,۹۷۶	۱۴۴,۰۵۶,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۳	تراکم پایه (مسکونی) - مجتمع های ایستگاهی	۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۶۲۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۴	تراکم پایه (مسکونی) - پروژه های مشارکتی	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه (غیرمسکونی) - پذیره	۸,۷۲۵,۰۹۸,۹۷۸	۱۲,۴۴۷,۱۵۸,۸۸۷	۶,۵۷۲,۴۲۳,۰۵۳	۲۹,۰۸۱,۳۵۳,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۱	تراکم پایه (غیر مسکونی) - مودیان	۸,۷۲۵,۰۹۸,۹۷۸	۱۱,۵۷۳,۷۹۰,۵۲۲	۵,۹۳۸,۹۷۱,۵۷۱	۲۷,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۲	تراکم پایه (غیر مسکونی) - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۴۳۴,۸۶۸,۳۶۵	۱۸۲,۶۶۴,۷۸۵	۵۶۵,۳۲۸,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۳	تراکم پایه (غیر مسکونی) - مجتمع های ایستگاهی	۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۸۶,۶۹۷	۳۵۶,۱۲۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲۴	تراکم پایه (غیر مسکونی) - پروژه های مشارکتی	۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه (مسکونی) - مازاد و تفکیک	۴۳,۶۴۴,۱۳۰,۰۴۴	۶۰,۷۶۳,۱۳۱,۶۵۸	۳۸,۷۱۲,۷۷۷,۵۷۸	۱۰۶,۱۷۲,۹۵۱,۳۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۰۲۰۳۱	مزد بر تراکم پایه (مسکونی) - مودیان	۴۳,۶۴۴,۱۳۰,۰۴۴	۵۴,۴۲۲,۲۱۹,۳۱۷	۳۴,۰۷۹,۴۶۷,۱۳۳	۹۶,۱۴۰,۴۵۲,۶۰۰
۱۱۰۲۰۳۲	مزد بر تراکم پایه (مسکونی) - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۳,۶۱۴,۲۱۲,۳۴۱	۴,۶۳۳,۳۱۰,۴۴۵	۵,۶۴۵,۷۸۶,۲۰۰
۱۱۰۲۰۳۳	مزد بر تراکم پایه (مسکونی) - مجتمع های ایستگاهی	۰	۱,۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۶,۷۱۲,۵۰۰
۱۱۰۲۰۳۴	مزد بر تراکم پایه (مسکونی) - پروژه های مشارکتی	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مزد بر تراکم پایه (غیر مسکونی)	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۰۴,۵۷۱,۸۷۶	۶۴۷,۲۲۱,۱۰۶	۳۸۳,۹۱۲,۲۵۳	۹۹۷,۶۸۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۱	پیش آمدگی - مودیان	۴۰۴,۵۷۱,۸۷۶	۵۹۵,۷۲۱,۱۰۶	۳۸۳,۹۱۲,۲۵۳	۹۲۲,۱۸۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۲	پیش آمدگی - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۳	پیش آمدگی - مجتمع های ایستگاهی	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵۴	پیش آمدگی - پروژه های مشارکتی	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری	۳۸,۵۴۱,۵۸۷,۹۱۱	۶۳,۵۹۹,۳۰۷,۴۲۳	۳۶,۰۴۷,۸۱۱,۵۵۹	۱۱۱,۷۴۷,۰۵۳,۸۰۰
۱۱۰۲۰۶۱	حق تشریف	۸۸,۷۷۴,۳۰۶	۱۴۸,۲۸۲,۱۹۳	۱۱۱,۷۲۴,۳۰۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۲	حق ارزش بهینه	۱۵,۳۸۱,۱۲۵,۴۴۲	۲۵,۲۲۰,۲۵۰,۲۳۸	۱۳,۴۱۲,۴۱۱,۵۴۵	۴۳,۶۳۴,۰۸۸,۱۰۰
۱۱۰۲۰۶۲۱	ارزش بهینه-مودیان	۱۵,۳۸۱,۱۲۵,۴۴۲	۲۴,۴۸۹,۰۶۵,۷۵۹	۱۳,۳۷۲,۸۵۴,۴۴۲	۴۲,۳۸۹,۱۵۸,۳۰۰
۱۱۰۲۰۶۲۲	ارزش بهینه - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۱۷,۹۸۴,۴۷۹	۱۳,۲۳۷,۵۵۱	۲۳,۳۷۹,۸۰۰
۱۱۰۲۰۶۲۳	ارزش بهینه - مجتمع های ایستگاهی	۰	۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۹,۵۵۲	۵۷۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۲۴	ارزش بهینه- پروژه های مشارکتی	۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۳	حق استفاده اعیانی ساختمان ها	۲۳,۰۷۱,۶۸۸,۱۶۳	۳۸,۲۳۰,۷۷۴,۹۹۲	۲۲,۵۲۳,۶۷۵,۷۰۹	۶۷,۷۸۲,۹۶۵,۷۰۰
۱۱۰۲۰۶۳۱	حق استفاده اعیانی ساختمان ها - مودیان	۲۳,۰۷۱,۶۸۸,۱۶۳	۳۶,۲۱۱,۷۸۲,۰۰۲	۲۱,۷۴۶,۸۱۰,۶۴۱	۶۴,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۳۲	حق استفاده اعیانی ساختمان ها - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۹۴۹,۱۹۲,۹۹۰	۴۳۴,۰۲۵,۳۶۵	۱,۱۸۶,۶۴۰,۷۰۰
۱۱۰۲۰۶۳۳	حق استفاده اعیانی ساختمان ها - مجتمع های ایستگاهی	۰	۶۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۸۳۹,۷۰۳	۸۶۸,۷۲۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶۳۴	حق استفاده اعیانی ساختمان ها - پروژه های مشارکتی	۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۷	عوارض قطع اشجار (۱۴۹,۲۲۴)	۰	۲,۹۱۷,۸۱۲,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۰۲۰۸	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحقات	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض انعام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی	۱,۶۶۴,۲۷۰,۴۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۸۲۲,۹۴۹	۰
۱۱۰۲۱۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۸۸,۶۰۸,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۵,۲۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۱	عوارض آتش نشانی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه	(۱,۳۲۴,۷۷۹)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۵۲۱,۸۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۲	عوارض چشمه های معدنی	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۳	درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ	۱۰,۵۴۸,۳۰۸,۲۰۸	۱۱,۴۶۸,۷۴۸,۴۲۶	۶,۵۲۳,۸۱۳,۳۵۳	۱۲,۲۹۳,۸۱۹,۱۰۰
۱۱۰۲۱۳۱	عدم امکان تامین پارکینگ- مودیان	۱۰,۵۴۸,۳۰۸,۲۰۸	۱۰,۹۶۴,۷۶۶,۷۷۴	۶,۳۷۵,۴۶۷,۰۸۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۳۲	عدم امکان تامین پارکینگ - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۱۶۸,۴۲۹,۰۶۲	۱۴۸,۳۴۶,۲۶۴	۲۱۸,۹۵۷,۸۰۰
۱۱۰۲۱۳۳	عدم امکان تامین پارکینگ- مجتمع های ایستگاهی	۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۳۴	عدم امکان تامین پارکینگ- پروژه های مشارکتی	۰	۱۳۷,۵۵۲,۵۹۰	۰	۳۰۲,۶۱۱,۳۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۳,۱۸۷,۳۶۶,۶۴۲	۷,۲۶۷,۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۴۹۶,۰۰۹	۱۰,۶۷۴,۷۵۸,۱۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۲	عوارض موتور سیکلت ها	۱۶,۲۷۹,۴۵۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۴	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۸	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (معاینه چشم و سایر)	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۲,۸۱۷,۴۰۸	۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۴,۲۹۷,۱۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۰۳۱۰	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	۱,۴۶۷,۳۲۴,۳۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۸۲۷,۰۷۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض (LEZ)	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۲	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر	۱,۶۲۹,۲۷۹,۰۴۲	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۷۱۴,۹۳۶	۳,۷۰۸,۷۵۷,۰۰۰
۱۱۰۳۱۳	عوارض سالیانه وانت بار	۷۱,۶۶۶,۳۵۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۹,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۴,۰۰۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۰,۵۰۸,۶۶۵,۳۲۵	۱۶,۳۴۶,۲۲۶,۱۲۷	۵,۶۴۲,۴۲۱,۴۸۰	۲۱,۶۹۵,۶۵۶,۲۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۷,۱۸۹,۸۳۶,۸۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۱۵۲,۴۲۶	۱۵,۹۱۶,۶۵۲,۵۰۰
۱۱۰۴۰۲	عوارض سطح شهر	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۳	عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۳۱,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و بهره برداری سالیانه دکل و آنتن	۸۹۶,۵۸۰,۷۹۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۷۶۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی	۱,۹۹۶,۴۱۸,۳۶۸	۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۶۴۹,۲۹۹	۴,۰۶۳,۲۶۵,۲۰۰
۱۱۰۴۰۶۱	عوارض بر مشاغل و حرف- پروانه کسب وپیشه	۱,۷۲۷,۵۷۷,۴۶۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۵۹۸,۴۹۸	۳,۶۵۷,۸۱۷,۷۰۰
۱۱۰۴۰۶۲	عوارض بر مشاغل و حرف- پیشه وران موسسات درمانی	۶۷,۲۲۵,۴۵۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۲,۱۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۳	عوارض بر مشاغل و حرف- سیار و بی کانون	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶۴	عوارض بر مشاغل و حرف- عوارض بر اماکن عمومی(هتل ها و مسافرخانه ها)	۲۰۱,۶۱۵,۴۴۷	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۸,۶۸۹	۳۲۲,۴۴۷,۵۰۰
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی محیطی به غیر از تابلوهای معرفی در حد مجاز	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۸	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۴۱۲,۶۷۵,۶۶۷	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۹	حق انتفاع از بهره برداری موقت	۰	۱,۳۴۲,۱۹۰	۲,۰۵۶,۹۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۳,۱۵۳,۶۴۸	۴۴,۸۸۳,۹۳۷	۳۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۸,۵۰۰
۱۱۰۴۹۰	سایر	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۰۴۹۰۱	سایر - حق بهره برداری از پیاده روهای دارای شرایط فنی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۹۰۲	سایر - درآمد حاصل از فیبر نوری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴,۰۲۷,۷۵۹,۷۸۶	۵,۳۸۱,۲۵۳,۷۶۷	۲,۵۳۷,۲۹۵,۱۵۴	۸,۵۸۷,۳۹۵,۸۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴,۰۲۷,۷۵۹,۷۸۶	۵,۳۸۱,۲۵۳,۷۶۷	۲,۵۳۷,۲۹۵,۱۵۴	۸,۵۸۷,۳۹۵,۸۰۰
۱۲۰۱۰۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۲	درآمد پارک ها	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۳	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۴	درآمد مراکز فرهنگی	۷۹۷,۳۵۵	۱۰۱,۲۵۳,۷۶۷	۱۰۳,۶۹۴,۳۳۸	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۴۱	درآمد حاصل از برج میلاد	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۲,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۴۲	درآمد مراکز فرهنگی مناطق ۲۲ گانه	۷۹۷,۳۵۵	۱,۲۵۳,۷۶۷	۶۸۲,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۵	درآمد غسلخانه و گورستان	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۶	بها خدمات فضای سبز	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۷	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴,۰۲۶,۹۶۲,۴۳۱	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۲۳,۷۶۷	۷,۱۷۷,۳۹۵,۸۰۰
۱۲۰۱۰۷۱	بهای خدمات، مدیریت پسماند - مسکونی	۲,۲۸۱,۰۷۸,۴۴۷	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۴۱۳,۴۰۹	۲,۸۶۹,۸۲۲,۰۰۰
۱۲۰۱۰۷۲	بهای خدمات، مدیریت پسماند - غیرمسکونی	۱,۷۴۵,۸۸۳,۹۸۴	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۸۸۳,۳۷۶	۳,۴۰۶,۰۲۳,۸۰۰
۱۲۰۱۰۷۳	بهای خدمات، مدیریت پسماند - ساختمانی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۶,۹۸۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۷۴	بهای خدمات، مدیریت پسماند - عمرانی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۷۵	بهای خدمات، مدیریت پسماند - پزشکی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۸	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۷۷,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳,۳۱۸,۳۲۰,۵۳۱	۶,۰۰۳,۹۷۵,۹۱۱	۳,۹۹۹,۴۳۵,۹۶۶	۷,۴۳۱,۵۰۰,۴۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۹۸۵,۳۸۱,۶۳۷	۱,۰۰۳,۹۷۵,۹۱۱	۷۷۸,۷۲۰,۹۵۷	۱,۴۳۱,۵۰۰,۴۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۷۴۴,۲۴۱,۲۸۸	۹۶۱,۰۳۷,۳۰۵	۷۵۲,۰۸۹,۵۲۶	۱,۱۹۶,۷۹۲,۷۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۱۳۰۱۰۱۱	لکه گیری و ترمیم حفاری شرکتهای خدمات رسان	۴۰۸,۶۱۵,۹۶۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۸۹,۱۳۶	۵۳۱,۹۶۴,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۲	لکه گیری و ترمیم حفاری مردمی	۳۳۵,۶۲۵,۳۲۴	۵۶۱,۰۳۷,۳۰۵	۴۴۱,۲۰۰,۳۹۰	۶۶۴,۸۲۸,۷۰۰
۱۳۰۱۰۱۳	بهای خدمات آسفالت
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی
۱۳۰۱۰۳	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی
۱۳۰۱۰۵	بهای خدمات بازرگانی
۱۳۰۱۰۶	بهای خدمات پیمانکاری	۱۵,۴۰۸,۶۶۶	۴۰,۵۲۴,۲۰۶	۲۵,۴۱۳,۱۰۰	۵۴,۷۰۷,۷۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی
۱۳۰۱۰۸	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان
۱۳۰۱۰۹	بهای خدمات اتباع بیگانه
۱۳۰۱۱۰	بهای خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۲۲۵,۶۱۸,۹۴۰	۱۴,۴۰۰	.	.
۱۳۰۱۱۱	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۳۳۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۹۰	سایر	۱۱۲,۷۴۳	.	.	.
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۲,۳۳۲,۹۳۸,۸۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۷۱۵,۰۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۱	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۳۸۲,۹۳۸,۸۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۱۱۰,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۲	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۶۰۴,۹۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۹۰	سایر
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۱۸۵,۲۲۳,۰۴۴	۶,۴۰۳,۸۲۵,۵۷۳	۴,۳۴۷,۹۴۹,۷۳۷	۱۷,۱۳۰,۹۵۷,۷۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۸۲۷,۸۸۸,۴۷۵	۵,۷۴۲,۱۹۳,۴۵۰	۳,۶۲۸,۴۰۴,۴۰۶	۱۶,۱۶۶,۹۹۹,۲۰۰
۱۴۰۱۰۱	درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری	۷۹۱,۰۸۱,۹۲۵	۴۸۸,۹۰۶,۱۷۰	۴۲۵,۹۵۷,۱۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از ماشین آلات و تجهیزات
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۴,۰۹۹,۱۶۱	۵,۲۸۷,۲۸۰	۵,۱۲۲,۶۵۲	۱۰,۹۹۹,۲۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی	۴,۷۰۵,۴۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۱۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهای	۹۶۲,۲۸۲,۸۴۰	۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۸۲۵,۰۹۴	۱۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۷	درآمد حاصل از واحدهای خدماتی
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۳,۲۸۷,۹۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت
۱۴۰۱۹۰	سایر	۶۲,۴۳۱,۱۷۷	.	.	.
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳۵۷,۳۳۴,۵۶۹	۶۶۱,۶۳۲,۱۲۳	۷۱۹,۵۴۵,۳۳۱	۹۶۳,۹۵۸,۵۰۰
۱۴۰۲۰۱	سود نقدی حاصل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳۵۷,۳۳۴,۵۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۹,۰۸۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	.	۲۶۱,۵۳۲,۱۲۳	۲۴۱,۸۵۶,۲۴۷	۳۱۳,۸۳۸,۵۰۰
۱۴۰۲۹۰	سایر
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	.	۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	یارانه و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	.	۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی
۱۵۰۱۰۲	کمک های دولتی (موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲)
۱۵۰۱۰۳	یارانه بلیط	.	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۳۱	یارانه بلیط	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۳۲	یارانه بلیط - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه های مشخص	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴۱	کمک های دولت برای پروژه های مشخص (مترو پرند)	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۵	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۱۵۰۱۰۶	کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۹,۸۵۲,۴۶۴,۸۰۲	۲,۹۸۱,۸۰۳,۰۹۰	۱,۴۷۸,۳۲۳,۶۳۲	۵,۰۵۰,۳۹۴,۶۰۰
۱۶۰۱۰۰	اعانات، کمک های اهدایی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که موجب قانون وصول می شود	۹,۸۵۲,۴۶۴,۸۰۲	۲,۹۷۹,۸۰۳,۰۹۰	۱,۴۷۸,۳۲۳,۶۳۲	۵,۰۴۸,۳۹۴,۶۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۸,۳۸۲,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۹۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۴	درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک	۱,۱۴۶,۹۹۴,۷۰۶	۲۴۴,۴۵۳,۸۷۸	۲۰۵,۵۷۳,۹۵۹	۲۹۳,۳۴۴,۶۰۰
۱۶۰۲۰۵	جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۸۳۴,۵۸۱,۳۳۲	۲,۷۱۵,۳۴۹,۲۱۲	۱,۲۷۱,۲۸۵,۷۳۰	۴,۶۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۱	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ - مودیان	۱,۸۳۴,۵۸۱,۳۳۲	۲,۵۴۱,۸۴۹,۲۱۲	۱,۲۷۱,۲۸۵,۷۳۰	۴,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۲	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ - اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۲۰۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۶,۷۵۰,۶۶۳,۱۲۳	۰	۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۱۱,۸۴۳,۲۴۱	۰	۰	۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۶,۵۸۹,۲۸۴,۵۷۲	۴۶,۱۸۶,۲۵۳,۵۰۸	۱۶,۱۸۲,۲۷۵,۴۰۸	۸۶,۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۳۲,۳۵۴	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمد نقدی حاصل از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۳۲,۳۵۴	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۱	درآمد نقدی حاصل از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۳۲,۳۵۴	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۶,۵۸۱,۹۵۷,۳۶۲	۴۴,۶۴۲,۲۵۳,۵۰۸	۱۵,۳۸۱,۲۳۵,۳۴۴	۸۳,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۶,۵۸۱,۹۵۷,۳۶۲	۴۴,۶۴۲,۲۵۳,۵۰۸	۱۵,۳۸۱,۲۳۵,۳۴۴	۸۳,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۶,۵۸۱,۹۵۷,۳۶۲	۴۴,۶۴۲,۲۵۳,۵۰۸	۱۵,۳۸۱,۲۳۵,۳۴۴	۸۳,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۱	فروش اموال غیر منقول (بهای تمام شده)	۸۰۶,۸۷۴,۷۲۲	.	۶۳۸,۲۹۴,۷۴۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۲	سود ناشی از فروش اموال غیر منقول	۲۰,۹۴۴,۲۵۹,۶۰۶	۳۰,۶۴۲,۲۵۳,۵۰۸	۶,۱۴۲,۷۴۰,۶۰۰	۴۸,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱۳	سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه گذاری	۴,۸۳۰,۸۲۳,۰۳۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۹۹۱,۴۷۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۲۷۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۹۹۱,۴۷۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۲۷۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط
۲۳۰۱۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط (بهای تمام شده)	۳,۹۹۱,۴۷۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۲۷۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۳	سود ناشی از فروش اموال منقول
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۳,۳۳۵,۷۳۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۴۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۳,۳۳۵,۷۳۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۴۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی	۳,۳۳۵,۷۳۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۴۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی
۲۵۰۱۰۰	فروش حقوق انتفاعی
۲۵۰۱۰۱	فروش حقوق انتفاعی
۲۹۰۰۰۰	سایر	.	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۱۰۰	منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها
۲۹۰۱۰۱	منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها
۲۹۰۱۹۰	سایر	.	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۱۹۱	منابع حاصل از آورده شهرداری در پروژه مشارکتی	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۱۹۲	فروش ملک (اراضی متروکه)	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۸۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱
۳۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۴۵,۷۶۶,۴۹۸,۰۶۲	۴۳,۶۵۷,۵۷۱,۶۹۶	۲۰,۰۳۴,۴۲۳,۶۸۵	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	وام های دریافتی	۱۰,۲۷۸,۵۶۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۶,۲۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۰	وام دریافتی از وزارت کشور
۳۱۰۱۰۱	وام دریافتی از وزارت کشور
۳۱۰۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱۰,۲۷۸,۵۶۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۶,۲۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱۰,۲۷۸,۵۶۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۵۶,۲۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰	تسهیلات خارجی
۳۱۰۳۰۱	تسهیلات خارجی
۳۲۰۰۰	انواع اوراق و اسناد و سهام	۳۳,۶۲۶,۹۳۱,۰۶۳	۳۳,۶۵۷,۵۷۱,۶۹۶	۱۶,۱۶۷,۵۶۷,۳۹۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰	اوراق مشارکت	۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۲۰	انواع صکوک
۳۲۰۲۰۱	انواع صکوک
۳۲۰۳۰	منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری
۳۲۰۳۰۱	منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری
۳۲۰۴۰	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی	۹,۵۲۶,۹۳۱,۰۶۳	۶,۶۵۷,۵۷۱,۶۹۶	۲,۴۶۷,۵۶۷,۳۹۱	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۴۰۱	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی	۹,۵۲۶,۹۳۱,۰۶۳	۶,۶۵۷,۵۷۱,۶۹۶	۲,۴۶۷,۵۶۷,۳۹۱	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۰۰	سایر منابع	۱,۸۶۰,۹۹۹,۷۹۹	.	.	.
۳۳۰۱۰	سایر منابع	۱,۸۶۰,۹۹۹,۷۹۹	.	.	.
۳۳۰۱۰۱	سایر منابع	۱,۸۶۰,۹۹۹,۷۹۹	.	.	.

بخش پنجم

جدول خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی

جدول شماره (۶) - خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی در سال ۱۴۰۱

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	۳,۱۰۸,۰۴۰,۵۰۰	۲,۳۱۹,۷۸۱,۲۲۹	۵,۴۲۷,۸۲۱,۷۲۹	۲,۲۷۸,۰۲۸,۰۰۰	۷,۷۰۵,۸۴۹,۷۲۹	
۲	منطقه ۲	۲,۷۹۳,۴۵۷,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۱۸,۵۴۶	۵,۳۱۹,۹۷۵,۵۴۶	۱,۷۹۰,۲۵۷,۰۰۰	۷,۱۱۰,۲۳۲,۵۴۶	
۳	منطقه ۳	۲,۲۳۸,۵۲۹,۰۰۰	۲,۰۳۸,۰۶۳,۳۱۹	۴,۲۷۶,۵۹۲,۳۱۹	۱,۵۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۵,۸۷۶,۳۱۹,۳۱۹	
۴	منطقه ۴	۲,۹۵۴,۰۳۶,۷۵۰	۳,۱۷۳,۰۷۲,۵۷۳	۶,۱۲۷,۱۰۹,۳۲۳	۲,۵۴۰,۶۱۵,۰۰۰	۸,۶۶۷,۷۲۴,۳۲۳	
۵	منطقه ۵	۳,۰۳۱,۴۳۶,۲۵۰	۲,۴۴۱,۹۷۷,۹۲۱	۵,۴۷۳,۴۱۴,۱۷۱	۱,۸۵۹,۵۶۳,۰۰۰	۷,۳۳۲,۹۷۷,۱۷۱	
۶	منطقه ۶	۲,۲۴۷,۹۱۴,۵۰۰	۱,۷۳۲,۶۸۹,۶۵۱	۳,۹۸۰,۶۰۴,۱۵۱	۱,۴۶۳,۳۲۴,۰۰۰	۵,۴۴۳,۹۲۸,۱۵۱	
۷	منطقه ۷	۱,۹۷۴,۹۷۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۹۷,۱۲۱	۳,۲۲۰,۹۷۲,۱۲۱	۱,۳۱۵,۱۳۱,۰۰۰	۴,۵۳۶,۱۰۳,۱۲۱	
۸	منطقه ۸	۱,۹۷۱,۹۳۹,۷۵۰	۱,۱۶۲,۱۷۶,۹۶۹	۳,۱۳۴,۱۱۶,۷۱۹	۱,۵۴۹,۹۵۶,۰۰۰	۴,۶۸۴,۰۷۲,۷۱۹	
۹	منطقه ۹	۱,۵۰۳,۲۶۴,۵۰۰	۸۳۸,۱۰۹,۳۳۰	۲,۳۴۱,۳۷۳,۸۳۰	۱,۶۲۲,۹۷۳,۰۰۰	۳,۹۶۴,۳۴۶,۸۳۰	
۱۰	منطقه ۱۰	۱,۷۱۷,۱۹۷,۰۰۰	۸۹۶,۲۵۱,۱۵۶	۲,۶۱۳,۴۴۸,۱۵۶	۱,۵۶۸,۲۳۴,۰۰۰	۴,۱۸۱,۶۸۲,۱۵۶	
۱۱	منطقه ۱۱	۱,۶۳۹,۸۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۸,۱۵۳,۸۰۴	۲,۹۲۷,۹۸۵,۸۰۴	۱,۴۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۳۳۵,۸۰۴	
۱۲	منطقه ۱۲	۲,۳۰۱,۸۲۲,۵۰۰	۲,۰۸۸,۱۲۴,۲۴۶	۴,۳۸۹,۹۴۶,۷۴۶	۲,۲۶۷,۵۸۰,۴۴۰	۶,۶۵۷,۵۲۷,۱۸۶	
۱۳	منطقه ۱۳	۱,۸۵۲,۱۰۱,۵۰۰	۱,۱۷۶,۷۸۱,۴۶۵	۳,۰۲۸,۸۸۲,۹۶۵	۱,۳۷۰,۱۲۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۳,۹۶۵	
۱۴	منطقه ۱۴	۱,۸۹۳,۶۹۶,۵۰۰	۱,۴۲۶,۷۴۸,۳۱۱	۳,۳۲۰,۴۴۴,۸۱۱	۱,۶۲۵,۸۱۵,۰۰۰	۴,۹۴۶,۲۵۹,۸۱۱	
۱۵	منطقه ۱۵	۲,۵۲۱,۷۴۴,۷۵۰	۲,۵۰۰,۳۹۵,۸۸۳	۵,۰۲۲,۱۴۰,۶۳۳	۲,۰۰۰,۱۷۰,۴۸۳	۷,۰۲۲,۳۱۱,۱۱۶	
۱۶	منطقه ۱۶	۱,۶۳۷,۵۶۲,۰۰۰	۱,۴۶۵,۱۵۲,۷۸۷	۳,۱۰۲,۷۱۴,۷۸۷	۱,۶۳۰,۵۷۳,۰۰۰	۴,۷۳۳,۲۸۷,۷۸۷	
۱۷	منطقه ۱۷	۱,۳۸۷,۵۴۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۸۶,۸۶۴	۲,۳۶۱,۰۲۶,۸۶۴	۱,۷۴۹,۸۸۵,۰۰۰	۴,۱۱۰,۹۱۱,۸۶۴	
۱۸	منطقه ۱۸	۲,۲۱۶,۸۰۲,۲۵۰	۱,۷۰۵,۹۸۹,۶۶۷	۳,۹۲۲,۷۹۱,۹۱۷	۲,۹۳۰,۳۱۹,۹۹۹	۶,۸۵۳,۱۱۱,۹۱۶	
۱۹	منطقه ۱۹	۱,۷۶۹,۹۰۶,۲۵۰	۱,۶۵۶,۳۶۲,۷۸۵	۳,۴۲۶,۲۶۹,۰۳۵	۲,۵۳۷,۶۱۴,۱۰۰	۵,۹۶۳,۸۸۳,۱۳۵	
۲۰	منطقه ۲۰	۲,۲۵۹,۵۴۵,۵۰۰	۲,۲۵۹,۵۷۶,۵۴۳	۴,۵۱۹,۱۲۲,۰۴۳	۲,۲۱۹,۵۵۳,۱۴۷	۶,۷۳۸,۶۷۵,۱۹۰	
۲۱	منطقه ۲۱	۱,۶۳۳,۶۸۰,۲۵۰	۱,۱۴۸,۳۹۲,۹۹۱	۲,۷۸۲,۰۷۳,۲۴۱	۱,۹۴۳,۷۷۴,۶۱۳	۴,۷۲۵,۸۴۷,۸۵۴	
۲۲	منطقه ۲۲	۲,۳۷۱,۶۱۷,۷۵۰	۱,۶۹۲,۱۶۵,۴۷۴	۴,۰۶۳,۷۸۳,۲۲۴	۳,۱۸۳,۵۰۶,۰۰۰	۷,۲۴۷,۲۸۹,۲۲۴	
	جمع مناطق	۴۷,۰۲۶,۶۴۱,۵۰۰	۳۷,۷۵۵,۹۶۸,۶۳۵	۸۴,۷۸۲,۶۱۰,۱۳۵	۴۲,۴۷۱,۰۷۰,۷۸۲	۱۲۷,۲۵۳,۶۸۰,۹۱۷	

جدول شماره (۶) - خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی در سال ۱۴۰۱

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	۴۷۸,۷۰۱,۲۵۰	۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۲۰۱,۲۵۰	۲۸,۲۳۹,۲۰۱,۲۵۰
۳۴	معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۹,۵۹۱,۰۹۵,۲۵۰	۹,۴۳۱,۵۸۸,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۶۸۳,۲۵۰	۳۰,۲۰۵,۱۸۳,۲۵۰
۳۷	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱,۰۱۴,۱۰۶,۵۰۰	۳۳۲,۵۷۰,۷۲۵	۱,۳۴۶,۶۷۷,۲۲۵	۷,۲۹۶,۶۷۷,۲۲۵
۴۲	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱,۳۳۷,۰۴۱,۶۶۶	۱,۳۳۷,۰۴۱,۶۶۶	۲,۶۷۴,۰۸۳,۳۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۲,۱۸۳
۴۹	مرکز ارتباطات و امور بین الملل	۱۵۰,۵۲۲,۲۵۰	۱,۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۲۲,۲۵۰	۱,۵۵۰,۵۲۲,۲۵۰
۵۱	مرکز نوسازی و تحول اداری	۲۶۰,۹۱۹,۲۵۰	۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۹۹,۲۵۰	۵۴۲,۷۹۹,۲۵۰
۵۵	یگان حفاظت شهرداری تهران	۲۸۵,۵۹۴,۲۵۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۹۴,۲۵۰	۵۰۲,۵۹۴,۲۵۰
۵۶	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران	۲۸۴,۵۱۸,۲۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۱۸,۲۵۰	۱,۳۸۴,۵۱۸,۲۵۰
۶۰	سازمان بازرسی	۱,۴۹۲,۷۸۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۷۸۶,۲۵۰	۱,۶۱۲,۷۸۶,۲۵۰
۶۳	سازمان بسیج شهرداری تهران	۲۲۶,۱۸۱,۲۵۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۸۱,۲۵۰	۴۰۸,۱۸۱,۲۵۰
۶۹	ردیفهای متمرکز	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۹,۶۱۵,۴۴۷
۷۱	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۴,۲۷۷,۵۰۲,۵۰۰	۷,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۰,۷۰۲,۵۰۰	۱۳۰,۴۸۷,۴۱۵,۰۰۰
۷۲	حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۸۷۸,۰۳۹	۲۷,۱۰۸,۱۷۸,۰۳۹	۳۹,۷۰۰,۲۸۴,۴۵۴
۷۳	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۳۳۷,۷۰۸,۰۰۰	۴۹,۶۳۳,۰۸۳,۹۷۴	۴۹,۹۷۰,۷۹۱,۹۷۴	۱۳۹,۶۵۱,۷۹۴,۲۲۵
۷۴	حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق	۲۳۲,۱۸۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۸۷,۰۰۰	۲۳۸,۱۸۷,۰۰۰
۷۵	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱,۱۱۴,۴۸۷,۵۰۰	۲۳,۶۹۷,۰۷۰,۰۴۸	۲۴,۸۱۱,۵۵۷,۵۴۸	۳۵,۴۷۱,۵۵۷,۵۴۸
	جمع واحدها	۲۰,۱۶۹,۶۰۹,۵۰۰	۱۲۹,۷۵۵,۹۱۲,۴۵۳	۱۴۹,۹۲۵,۵۲۱,۹۵۳	۴۴۱,۴۳۱,۳۱۹,۰۸۳
	جمع کل	۶۷,۱۹۶,۲۵۱,۰۰۰	۱۶۷,۵۱۱,۸۸۱,۰۸۸	۲۳۴,۷۰۸,۱۳۲,۰۸۸	۵۶۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

بخش هشتم

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

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
	جمع کل	۶۷,۱۹۶,۲۵۱,۰۰۰	۱۶۷,۵۱۱,۸۸۱,۰۸۸	۲۳۴,۷۰۸,۱۳۲,۰۸۸	۵۶۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	۸,۹۰۷,۶۳۴,۷۵۰	۲۵,۸۴۴,۷۶۹,۴۷۸	۳۴,۷۵۲,۴۰۴,۲۲۸	۵۳,۰۷۲,۹۷۳,۲۷۵
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی	.	۵,۳۷۰,۰۲۵,۰۳۳	۵,۳۷۰,۰۲۵,۰۳۳	۸,۶۲۸,۷۸۳,۰۳۳
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی	.	.	.	۵۵۶,۸۲۲,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	.	۶۱۵,۹۳۸,۶۴۷	۶۱۵,۹۳۸,۶۴۷	۶۱۵,۹۳۸,۶۴۷
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی	.	۳,۰۶۷,۲۲۶,۴۶۴	۳,۰۶۷,۲۲۶,۴۶۴	۳,۰۶۷,۲۲۶,۴۶۴
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی	.	.	.	۱,۰۴۰,۹۵۵,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی	.	.	.	۱,۶۶۰,۹۸۱,۰۰۰
۱۰۳۰۹	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران	.	۱,۶۸۶,۸۵۹,۹۲۲	۱,۶۸۶,۸۵۹,۹۲۲	۱,۶۸۶,۸۵۹,۹۲۲
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	.	۴,۲۵۷,۸۵۲,۹۸۶	۴,۲۵۷,۸۵۲,۹۸۶	۷,۶۰۷,۵۱۸,۹۸۶
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی	.	.	.	۲۱,۶۶۶,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	.	.	.	۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	.	۳,۸۰۹,۸۵۲,۹۸۶	۳,۸۰۹,۸۵۲,۹۸۶	۳,۸۰۹,۸۵۲,۹۸۶
۱۰۴۰۵	حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتم و مستمندان(کمک)	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی کمک به سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی	.	۵۹۶,۴۱۴,۹۶۰	۵۹۶,۴۱۴,۹۶۰	۵۹۶,۴۱۴,۹۶۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی	.	۲۹۰,۶۱۷,۴۷۰	۲۹۰,۶۱۷,۴۷۰	۲۹۰,۶۱۷,۴۷۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان	.	۹۳,۷۹۷,۴۹۰	۹۳,۷۹۷,۴۹۰	۹۳,۷۹۷,۴۹۰
۱۰۵۰۷	کمک به سازمان های مردم نهاد(NGO)	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۸	کمک به اجرای برنامه های مدیریت محله	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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	سرمايه ای	مالی	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری	.	۱۱,۰۸۵,۰۰۹,۰۰۰	۱۴,۴۳۹,۰۰۴,۱۵۱	۲۵,۵۲۴,۰۱۳,۱۵۱
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری	.	۴,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها	.	۳۷,۳۸۱,۰۰۰	.	۳۷,۳۸۱,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری	.	۱,۹۰۹,۱۸۳,۰۰۰	.	۱,۹۰۹,۱۸۳,۰۰۰
۱۰۸۱۰	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها	.	۴۲,۳۶۱,۰۰۰	.	۴۲,۳۶۱,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله	.	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله	.	۲۱۷,۱۶۵,۰۰۰	.	۲۱۷,۱۶۵,۰۰۰
۱۰۸۱۳	جبران هزینه راهبری و مدیریت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی	.	.	۹۰,۴۴۷,۵۰۰	۹۰,۴۴۷,۵۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی	.	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۵	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی	.	.	۵۰۱,۴۷۰,۹۵۱	۵۰۱,۴۷۰,۹۵۱
۱۰۸۱۸	ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی	.	.	۲۸۲,۴۱۴,۰۰۰	۲۸۲,۴۱۴,۰۰۰
۱۰۸۱۹	مرمت و بازسازی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۰	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس و فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی	.	.	۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	.	.	۵,۹۷۱,۵۳۶,۹۰۵	۵,۹۷۱,۵۳۶,۹۰۵
۱۰۸۲۲	حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری	.	.	۱,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی	.	.	۲۸۸,۳۷۸,۷۰۸	۲۸۸,۳۷۸,۷۰۸
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	.	.	۲۴۵,۴۰۶,۰۸۷	۲۴۵,۴۰۶,۰۸۷
۱۰۸۲۵	حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۶	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری	.	.	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس	.	۳۹۸,۴۱۹,۰۰۰	.	۳۹۸,۴۱۹,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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
۱۰۹۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک ماموریت اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰
۱۰۹۰۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی، تفریحی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	۰	۰	۰	۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان	۰	۰	۰	۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	۰	۰	۰	۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	۰	۰	۰	۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان	۰	۰	۰	۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی	۰	۰	۰	۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	۰	۰	۰	۰
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها	۰	۰	۰	۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰
۱۱۸۰۰	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰
۱۱۸۰۱	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۱	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۲	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۲	تعمیر و تجهیز تعمیرگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۴	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی	۰	۰	۰	۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
۲۰۲۰۵	توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	.	۱۶,۰۰۳,۶۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	۲۰,۸۷۵,۶۷۵,۰۱۱	۲۰,۸۷۵,۶۷۵,۰۱۱	۲۰,۸۷۵,۶۷۵,۰۱۱
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی	.	.	.	۳۰۲,۱۸۸,۴۰۰
۲۰۲۱۴	تعمیر، تجهیز و بهسازی ناوگان و سامانه های حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	.	۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی	.	.	.	۳,۱۴۸,۲۱۲,۵۰۰
۲۰۲۱۶	راهبری، نگهداری و بهسازی مراکز کنترل ترافیک	.	۱۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	.	.	.	۱۰,۴۰۵,۲۵۷,۸۴۰
۲۰۳۰۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی پارکینگ	.	.	.	۳,۱۴۲,۰۰۰
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ	.	.	.	۱۰,۴۰۲,۱۱۵,۸۴۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر	.	.	.	۵,۶۹۲,۹۹۲,۵۵۲
۲۰۴۰۱	تهیه، نصب و نوسازی دوربین های ترافیکی	.	.	.	۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲	تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک	.	.	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۳	تعمیر و تجهیز دوربین ترافیکی	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی	.	.	.	۶۹۶,۹۶۳,۰۰۰
۲۰۴۰۹	تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی	.	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی	.	.	.	۶۴۵,۵۶۱,۷۹۲
۲۰۴۱۱	تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک	.	.	.	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر	.	.	.	۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی	.	.	.	۳۲۵,۲۶۷,۷۶۰
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶	تعمیر و تعویض دوربین های ترافیکی	.	.	.	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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		
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۲,۹۸۵,۲۹۷,۴۸۳	.	۲,۹۸۵,۲۹۷,۴۸۳	.
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری	۶۱۳,۰۹۵,۴۸۳	.	۶۱۳,۰۹۵,۴۸۳	.
۲۰۵۰۲	احداث و توسعه پایانه های برون شهری	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری	۲۲۲,۲۰۲,۰۰۰	.	۲۲۲,۲۰۲,۰۰۰	.
۲۰۸۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک	۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری	۳۰,۲۸۱,۲۰۱,۳۷۷	.	۳۰,۲۸۱,۲۰۱,۳۷۷	.
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۷۰۵,۳۶۵,۰۰۰	.	۷۰۵,۳۶۵,۰۰۰	.
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی	۹۱۵,۰۲۷,۰۰۰	.	۹۱۵,۰۲۷,۰۰۰	.
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی	۲۵۷,۹۶۴,۰۰۰	.	۲۵۷,۹۶۴,۰۰۰	.
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها	۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۳	تعمیر و بهسازی بزرگراه ها	۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی	۲,۸۵۷,۷۱۴,۰۵۷	.	۲,۸۵۷,۷۱۴,۰۵۷	.
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول	۴۳۳,۰۹۴,۸۰۰	.	۴۳۳,۰۹۴,۸۰۰	.
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان	۱۸۹,۹۴۶,۰۰۰	.	۱۸۹,۹۴۶,۰۰۰	.
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها	۲,۲۸۴,۵۹۰,۰۴۰	.	۲,۲۸۴,۵۹۰,۰۴۰	.
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده	۶۵۳,۵۹۳,۴۸۰	.	۶۵۳,۵۹۳,۴۸۰	.
۲۰۹۳۲	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۳۳	احداث و تجهیز مسیرهای دوچرخه	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه	۱۳۶,۳۷۸,۰۰۰	.	۱۳۶,۳۷۸,۰۰۰	.

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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		
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک	۹۸,۰۲۹,۰۰۰	.	۹۸,۰۲۹,۰۰۰	.
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور	۱,۳۵۳,۲۸۲,۷۵۱	.	۲,۶۵۵,۰۸۴,۴۹۹	۲,۶۵۵,۰۸۴,۴۹۹
۲۱۶۰۱	نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راهور	۵۲۱,۲۸۲,۷۵۱	.	.	.
۲۱۶۰۲	بازسازی ساختمان های پلیس راهور	۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.
۲۱۶۰۴	تجهیز فنی پلیس راهور	۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور	.	.	۲,۶۵۵,۰۸۴,۴۹۹	۲,۶۵۵,۰۸۴,۴۹۹
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی	.	.	۷,۰۳۲,۳۸۷,۰۰۰	۷,۰۳۲,۳۸۷,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	.	.	۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها	.	.	۴,۱۹۴,۳۵۷,۰۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۷,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی	.	.	۲,۵۷۳,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۳۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری	۲۹,۳۸۹,۶۳۲,۰۶۳	.	۴۹,۱۷۸,۰۲۸,۵۵۳	۴۰,۷۶۴,۰۶۹,۰۵۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری	۱۰,۵۵۴,۳۳۸,۸۳۴	.	۱۵,۴۲۲,۵۲۵,۲۴۳	۱۵,۴۲۲,۵۲۵,۲۴۳
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه	۵,۹۰۳,۶۰۰,۸۲۱	.	.	.
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری	۹۶۰,۰۹۴,۰۰۰	.	.	.
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز	۱,۸۳۰,۹۴۵,۰۰۰	.	.	.
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر	۲۶۳,۲۳۸,۰۱۳	.	.	.
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز	.	.	۱۴,۶۰۳,۶۲۳,۶۴۳	۱۴,۶۰۳,۶۲۳,۶۴۳
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱,۵۹۶,۴۶۱,۰۰۰	.	.	.
۳۰۱۰۸	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر	.	.	۸۹,۶۰۱,۶۰۰	۸۹,۶۰۱,۶۰۰
۳۰۱۱۰	جبران هزینه راهبری و مدیریت پارک ها و فضای سبز (سازمان بوستان ها)	.	.	۷۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	.	.	.
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما	۳۲۵,۰۸۳,۰۰۰	.	.	.

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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	مالی	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس	.	۱۷۴,۰۶۲,۵۰۰	.	۱۷۴,۰۶۲,۵۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میدادن و معابر خاص شهر	.	۱,۴۴۰,۳۴۲,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۳۴۲,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر	.	۳۱۵,۳۹۸,۰۰۰	.	۳۱۵,۳۹۸,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی	.	۱۲۰,۸۹۴,۰۰۰	.	۱۲۰,۸۹۴,۰۰۰
۳۰۳۰۰	توسعه و نگهداری آرامستان ها	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۶۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱	توسعه و بهسازی آرامستان ها	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶	راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره)	.	.	۵۵,۶۶۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند	.	۲,۹۸۳,۷۴۸,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۷۹۳,۷۹۵	۲۳,۷۹۵,۵۴۱,۷۹۵
۳۰۴۰۴	آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند	.	.	۳۵۲,۹۳۲,۶۰۰	۳۵۲,۹۳۲,۶۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند	.	۲,۹۵۱,۳۶۱,۰۰۰	.	۲,۹۵۱,۳۶۱,۰۰۰
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند	.	۳۲,۳۸۷,۰۰۰	.	۳۲,۳۸۷,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری	.	.	۱۷,۲۰۸,۷۶۲,۱۵۴	۱۷,۲۰۸,۷۶۲,۱۵۴
۳۰۴۰۹	جمع آوری و حمل پسماند	.	.	۱,۵۵۹,۳۴۶,۲۴۲	۱,۵۵۹,۳۴۶,۲۴۲
۳۰۴۱۲	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن	.	.	۳۱۸,۵۰۱,۷۵۰	۳۱۸,۵۰۱,۷۵۰
۳۰۴۱۳	جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت پسماند	.	.	۱,۳۷۲,۲۵۱,۰۵۰	۱,۳۷۲,۲۵۱,۰۵۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر	.	۶,۳۹۵,۰۹۲,۰۰۰	۴۴۶,۰۲۲,۹۶۲	۶,۸۴۱,۱۱۴,۹۶۲
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی	.	۷۰۹,۲۸۸,۰۰۰	.	۷۰۹,۲۸۸,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی	.	۳,۳۰۹,۸۵۹,۰۰۰	.	۳,۳۰۹,۸۵۹,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی	.	۳۲۸,۰۱۴,۰۰۰	.	۳۲۸,۰۱۴,۰۰۰
۳۰۷۰۶	لایروبی و بازسازی قنوات	.	۱۱,۶۴۷,۰۰۰	.	۱۱,۶۴۷,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی	.	۹۵۰,۹۷۱,۰۵۰	.	۹۵۰,۹۷۱,۰۵۰
۳۰۷۱۰	برف روبی	.	.	۴۴۶,۰۲۲,۹۶۲	۴۴۶,۰۲۲,۹۶۲

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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		
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی	۱,۰۸۵,۳۱۲,۹۵۰	.	۱,۰۸۵,۳۱۲,۹۵۰	۱,۰۸۵,۳۱۲,۹۵۰
۳۰۸۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک ماموریت خدمات شهری	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری فضای سبز	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۲	تملك املاک جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۷۵۳,۷۱۹,۳۷۵	.	۷۵۳,۷۱۹,۳۷۵	۷۵۳,۷۱۹,۳۷۵
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی	۲۴۸,۰۲۷,۲۲۹	.	۲۴۸,۰۲۷,۲۲۹	۲۴۸,۰۲۷,۲۲۹
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری	۵۱۵,۲۷۸,۳۷۲	.	۵۱۵,۲۷۸,۳۷۲	۵۱۵,۲۷۸,۳۷۲
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو	۳۰۰,۰۲۸,۵۰۰	.	۳۰۰,۰۲۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۲۸,۵۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۷۰,۰۷۸,۵۰۳	.	۷۰,۰۷۸,۵۰۳	۷۰,۰۷۸,۵۰۳
۳۰۹۰۷	نصب، تعمیر و تجهیز دیوارهای عایق صوتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۱۳	کاهش آلاینده‌گی وسائط نقلیه موتوری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۱۴	راهبری، مدیریت و تجهیز ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا	۱۶۸,۳۶۲,۵۰۰	.	۱۶۸,۳۶۲,۵۰۰	۱۶۸,۳۶۲,۵۰۰
۳۰۹۱۷	توسعه و نوسازی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸۱۸,۸۶۸,۰۰۰	.	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۶۸,۰۰۰
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی	۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۵	ایجاد کانال مشترک تاسیسات شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری	۴۰۶,۸۹۵,۰۰۰	.	۴۰۶,۸۹۵,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۵,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی عمومی	۱۲۷,۱۷۳,۰۰۰	.	۱۲۷,۱۷۳,۰۰۰	۱۲۷,۱۷۳,۰۰۰
۳۱۰۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۲,۹۳۴,۸۴۷,۶۷۸	.	۲,۹۳۴,۸۴۷,۶۷۸	۲,۹۳۴,۸۴۷,۶۷۸
۳۱۱۰۲	رفع سد معبر	۲,۶۷۰,۰۱۸,۰۷۸	.	۲,۶۷۰,۰۱۸,۰۷۸	۲,۶۷۰,۰۱۸,۰۷۸
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل	۲۶۴,۸۲۹,۶۰۰	.	۲۶۴,۸۲۹,۶۰۰	۲۶۴,۸۲۹,۶۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
		تملك دارایی	تملك دارائی	تملك دارایی	مالی
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی	.	.	۸,۴۱۳,۹۵۹,۵۰۰	۸,۴۱۳,۹۵۹,۵۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	.	.	۳۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها	.	.	۵,۱۳۱,۳۳۴,۵۰۰	۵,۱۳۱,۳۳۴,۵۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی	.	.	۲,۹۶۶,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۶۶,۹۵۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران	.	۶,۹۸۴,۵۸۰,۵۱۷	۱۹,۸۹۸,۰۰۸,۲۵۵	۱۵,۲۱۷,۸۳۴,۷۵۵
۴۰۱۰۰	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	.	۴,۳۰۳,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۸۰۹,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۹,۸۶۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت های جانبی آتش نشانی	.	۴,۳۰۳,۵۰۳,۰۰۰	.	.
۴۰۱۰۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	.	.	۱۳,۸۰۹,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۹,۸۶۰,۰۰۰
۴۰۲۰۰	ارتقای تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	.	۱,۶۲۴,۴۶۰,۵۱۷	.	.
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران	.	۱,۵۷۹,۴۵۸,۳۱۷	.	.
۴۰۲۰۴	تعمیر و تجهیز پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران	.	۴۵,۰۰۲,۲۰۰	.	.
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	.	۷۵۶,۶۱۷,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۷۴,۷۵۵	۱,۴۰۷,۹۷۴,۷۵۵
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن	.	.	۱,۴۰۷,۹۷۴,۷۵۵	۱,۴۰۷,۹۷۴,۷۵۵
۴۰۳۱۱	توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیلاب	.	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی	.	۴۸۱,۶۱۷,۰۰۰	.	.
۴۰۵۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک ماموریت ایمنی و مدیریت بحران	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۵۰۱	برنامه تملك جهت کاربری مدیریت بحران	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی	.	.	۴,۶۸۰,۱۷۳,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۷۳,۵۰۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	.	.	۱۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها	.	.	۲,۷۹۵,۷۲۳,۵۰۰	۲,۷۹۵,۷۲۳,۵۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی	.	.	۱,۶۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۷۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری	۷,۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰	۶,۲۹۶,۳۶۸,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۱۱۳,۰۰۰	۱۹,۷۰۶,۶۱۳,۰۰۰
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران	.	۶,۲۹۶,۳۶۸,۰۰۰	۶,۲۹۶,۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۶۸,۰۰۰
۵۰۱۰۱	تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	ساماندهی نما و سیمای شهری	.	.	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۴	آموزش شهروندی در حوزه شهرسازی و معماری	.	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۱۱۵	شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر	.	۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۰۰
۵۰۱۱۶	نظارت بر ممیزی املاک	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۰	ساماندهی حریم شهر	.	.	.	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱	اجرای طرح های عمرانی حریم	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲	تهیه طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم	.	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی	.	.	.	۵,۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲	شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتها، محورها، محوطه ها و محلات واجد ارزش فرهنگی و تاریخی شهر تهران	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۴	توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۵	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۷	همانگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری	.	.	.	۳,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۸	تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۹	تملك املاک جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی	۷,۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰	.	۷,۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰	۷,۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها	۴,۳۶۸,۵۳۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۸,۵۳۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۵۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی	.	.	۲,۵۲۵,۸۱۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۸۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۱۰۴,۳۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۴۰,۶۵۹,۷۸۹,۴۸۲	۶۴,۴۱۳,۰۶۹,۶۲۷	۳۳,۴۱۳,۷۱۸,۳۷۷
۶۰۱۰۰	سیاست گذاری، برنامه ریزی، بودجه ریزی	.	.	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳	استانداردسازی فعالیت ها و محصولات مدیریت شهری	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴	تهیه برنامه و بودجه سالانه	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد	.	۲,۴۶۰,۶۵۸,۰۰۰	۶۹۵,۱۵۶,۵۰۰	۶۹۵,۱۵۶,۵۰۰
۶۰۲۰۵	طرح تکريم ارباب رجوع	.	.	۲,۹۵۲,۰۰۰	۲,۹۵۲,۰۰۰
۶۰۲۰۶	بهبود نظام های مدیریتی	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷	کنترل و نظارت بر نظامهای اداری	.	.	۱۳۶,۴۱۴,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۴,۰۰۰
۶۰۲۰۸	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری	.	۷۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	.
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری	.	۱,۷۶۰,۶۴۸,۰۰۰	.	.
۶۰۲۱۰	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی	.	.	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	.	.	۶۸,۰۵۰,۵۰۰	۶۸,۰۵۰,۵۰۰
۶۰۲۱۳	نظارت، بازرسی و ممیزی	.	.	۱۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۲۱۴	راهبري امور حراست	.	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۵	احراز صلاحیت های عمومی ورود خدمت به شهرداری	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۶	رسیدگی به تخلفات اداری	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی	.	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۹,۹۳۷,۷۳۳	۱۵,۰۵۹,۸۱۸,۴۸۳
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	.	.	۱,۰۲۲,۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۲۲,۱۶۳,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها	.	.	۲۰,۳۲۳,۴۱۶,۲۵۰	۲۰,۳۲۳,۴۱۶,۲۵۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	.	.	۱۳۱,۷۲۹,۶۸۹	۱۳۱,۷۲۹,۶۸۹
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه	.	.	۴,۶۳۱,۳۰۰,۹۹۵	۴,۶۳۱,۳۰۰,۹۹۵

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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		
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی	۰	۰	۱۵,۰۱۶,۲۳۸,۳۰۶	۱۵,۰۱۶,۲۳۸,۳۰۶
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت	۰	۰	۲,۲۴۶,۴۲۲,۲۴۲	۲,۲۴۶,۴۲۲,۲۴۲
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۰	۶۷۸,۶۶۷,۲۵۱	۶۷۸,۶۶۷,۲۵۱
۶۰۸۰۹	لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۰۸۱۰	حقوق ارفاقی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۰۸۱۴	وسایط نقلیه	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۱۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۰	۰	۱,۵۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱	کمک به شورای اسلامی شهر تهران	۰	۰	۱,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۴	کمک به شوراهای حل اختلاف	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۵	تنظیم لوایح پیشنهادی برای شورای شهر و سایر مراجع قانونگذاری	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی	۰	۰	۹۰,۱۴۳,۶۶۳	۹۰,۱۴۳,۶۶۳
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های مأموریت اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۰	۰	۹۰,۱۴۳,۶۶۳	۹۰,۱۴۳,۶۶۳
۶۱۵۰۸	مطالعه و پژوهش های مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۰۹	مطالعه و پژوهش های مأموریت خدمات شهری	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۱۰	مطالعه و پژوهش های مأموریت شهرسازی و معماری	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۱۱	تهیه طرح‌های موضوعی و موضوعی توسعه شهری	۰	۰	۰	۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات	۰	۱۰۴,۳۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۲,۳۲۰,۲۳۲,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۲	دیون و تعهدات تملك دارائیهای سرمایه ای سنوات قبل	۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۶۰۳	دیون و تعهدات هزینه ای سنوات قبل	۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۶۰۴	بازپرداخت وام ها	۰	۵۱,۹۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۰	۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

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		
۶۱۶۱۰	دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱	پرداخت های انتقالی به کارکنان	.	.	۲,۳۲۰,۲۳۲,۰۰۰	۲,۳۲۰,۲۳۲,۰۰۰
۶۱۶۱۲	وام قرض الحسنه مسکن کارکنان	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۳	سپرده انتشار اوراق مشارکت	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده	۱,۶۱۳,۳۴۰,۶۸۲	.	۱۴,۴۶۴,۰۴۳,۷۱۶	۱۶,۰۷۷,۳۸۴,۳۹۸
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی	.	.	۱۱,۹۹۱,۳۰۲,۰۵۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۲,۰۵۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه	.	.	۱,۹۲۲,۷۴۱,۶۶۶	۱,۹۲۲,۷۴۱,۶۶۶
۶۱۷۰۴	اعتبارات پیش بینی نشده تملك دارایی سرمایه ای	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۵	اعتبارات پیش بینی نشده هزینه ای	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری	۱۴۸,۷۲۵,۲۳۵	.	.	۱۴۸,۷۲۵,۲۳۵
۶۱۷۰۷	اعتبارات متفرقه	۸۶۴,۶۱۵,۴۴۷	.	.	۸۶۴,۶۱۵,۴۴۷
۶۲۰۰۰	توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوری های نوین	۱۱,۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۲۵,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۲	پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطلاعات مکانی (GIS)	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳	ارائه سرویس های اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۴	تولید و نشر آمار و اطلاعات	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۷	توسعه شبکه مخابراتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۸	توسعه و تجهیز مراکز داده ها (Data Center)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۹	توسعه شبکه داده ها (Data)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۰	تهیه و نصب تجهیزات سخت افزاری	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۱	توسعه ارتباطات و استارت آپ های حوزه رسانه	۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۲	مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۴۰۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع	
۶۲۰۱۳	بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴	توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک	.	.	.	۵,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری	.	۱,۲۵۲,۶۵۶,۰۱۵	۱,۲۵۲,۶۵۶,۰۱۵	۱,۲۵۲,۶۵۶,۰۱۵
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	.	۱,۱۰۳,۶۵۶,۰۱۵	۱,۱۰۳,۶۵۶,۰۱۵	۱,۱۰۳,۶۵۶,۰۱۵
۶۲۲۰۲	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه مدیریت شهری	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۰	تملك اراضی و املاک سایر مأموریت ها	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر مأموریت های شهرداری	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی	.	.	.	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی	.	.	.	۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش، مقسم

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

به تفکیک مناطق ۲۲ گانه و واحدهای اجرایی

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۵,۴۲۷,۸۲۱,۷۲۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۵۶۳,۴۶۰,۴۴۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۲,۸۴۵,۸۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۲۸,۰۰۰	۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۱۰,۰۴۵,۸۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۵,۳۹۵	۱,۰۰۰	۵,۳۹۵,۸۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۱۶۴	۵,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۴۰	۲۹,۲۵۰	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۶۸۶,۱۴۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۲۰,۴۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۵۳۴	۶۰۰	۳۲۰,۴۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۶۵,۷۴۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۶۶۰	۲۲۰	۳۶۵,۷۴۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۴,۳۰۸,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۹۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۶,۹۰۸,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۶	۲,۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۵,۵۰۰	۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۴,۹۹۴,۲۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۴,۹۹۴,۲۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۳,۲۲۰	۱,۵۰۰	۴,۸۲۹,۸۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۳۱	۵,۳۰۳	۱۶۴,۴۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۵۵۰,۸۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۲۴	۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۶	۵۴,۳۷۵	۸۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۵۶۰,۸۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۰	۵۶,۰۸۰	۵۶۰,۸۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۴۹۷,۰۸۵,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۹۶	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۰۳,۳۰۵,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۹۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۰۶	۷۸,۷۵۰	۸,۳۴۷,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۰۶	۶۰۵,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۱۰۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۰۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۸,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۰۶	۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۸	۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۰۶	۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۰	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۷۳,۷۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۱۵,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۶	۴۵۵,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۰۲,۳۶۷,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۳,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۹۸,۴۶۷,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۸	۱۱۵,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۸۴,۱۳۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۹,۰۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۴	۷۸,۷۵۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۴	۶۰۵,۰۰۰	۳۸,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۴	۱۱۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۸	۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۴	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۲,۲۹۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۲,۳۶۳,۶۶۸,۵۵۴
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۷۰۶,۲۲۱,۳۵۶
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۷۰۶,۲۲۱,۳۵۶
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۱,۵۸۷,۹۸۵	۶۱	۷۰۶,۲۲۱,۳۵۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱,۱۰۱,۰۳۸,۱۹۸
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱,۱۰۱,۰۳۸,۱۹۸
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۱۳۰,۰۰۰	۸,۴۷۰	۱,۱۰۱,۰۳۸,۱۹۸
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۸۶,۲۵۰	۴۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۷,۱۱۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۸,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۱,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۵۰۳,۷۹۹,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۰,۲۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۹۸	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۳۰۷,۹۱۴,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۹۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۰۸	۷۸,۷۵۰	۸,۵۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۰۸	۶۰۵,۰۰۰	۶۵,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۰۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۰۸	۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۰۸	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۲	۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۰۸	۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۵	۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۷۵,۶۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۴۱۵,۰۰۰	۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۳۷۱,۵۱۴,۴۹۲
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۸۱,۴۳۹,۲۴۲

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۸۱,۴۳۹,۲۴۲
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۲۰	۲۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۵۰۰	۹۳,۶۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۷,۰۶۴	۴,۱۲۵	۲۹,۱۳۹,۲۴۲
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۹۰,۰۷۵,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۱,۹۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۷	۱۱۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۷۷,۷۷۰,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۳	۷۸,۷۵۰	۴,۹۶۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۳	۶۰۵,۰۰۰	۳۸,۱۱۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۳	۱۱۸,۰۰۰	۷,۴۳۴,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۸	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۳	۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۳۸۴,۲۶۳,۵۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۸۴,۲۶۳,۵۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۶۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۴	۱۱۵,۰۰۰	۸,۵۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۳۳,۴۲۳,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۸,۰۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۲	۷۸,۷۵۰	۶,۴۵۷,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۲	۶۰۵,۰۰۰	۴۹,۶۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۸۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۲	۱۱۸,۰۰۰	۹,۶۷۶,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۲	۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۳۵,۱۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۴۴۲,۵۴۷,۷۴۳
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۴۳۶,۳۴۵,۹۴۳
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۴۶,۶۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۴	۸۹۵,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۶۹۵,۷۸۰,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۱۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۴۳	۷۸,۷۵۰	۱۹,۱۳۶,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۴	۲۱۵,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۴۳	۶۰۵,۰۰۰	۱۴۷,۰۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۴۳	۱۷۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۴۳	۱۱۸,۰۰۰	۲۸,۶۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۴۳	۲۷۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۵۸	۵۲۰,۰۰۰	۸۲,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۴۳	۲۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۳۵	۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۲,۰۹۹,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹	۲,۰۹۹,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۲۰۸,۸۷۴,۶۰۰
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۲۴۰	۵۷۴,۳۱۳	۱۳۷,۸۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۸,۴۳۲	۸,۴۳۵	۷۱,۰۳۹,۶۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۴۰۹,۰۳۳,۶۸۳
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۳۸,۰۰۰	۸۸	۳,۳۴۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۵۶	۳,۹۹۱	۶۲۲,۶۰۱
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۸۰	۱۰,۰۵۷	۸۰۴,۵۸۴
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۶۶,۱۱۱	۱۸	۱,۱۸۹,۹۹۸
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۵۰۰	۱۲۱	۶۰,۵۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۳۲۵	۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۲۴	۴۱۵,۰۰۰	۵۱,۴۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۲,۶۱۹,۰۰۰	۷,۸۵۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۷۹	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۷۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۷۹	۴۵۵,۰۰۰	۳۵,۹۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۶۵,۰۳۶,۳۴۸
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۱,۸۸۰	۵۰۰	۵,۹۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۱,۳۲۵	۳,۲۶۳	۴,۳۲۲,۹۹۸
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۴,۹۷۷	۱,۵۰۰	۲۲,۴۶۵,۳۵۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲	۷,۱۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۷,۴۹۳,۳۳۳	۳	۲۲,۴۷۹,۹۹۹
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۸,۸۵۷,۰۶۳
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۴۰,۳۰۵	۲۶	۱,۰۵۵,۹۹۱
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱,۴۰۰	۱,۸۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۰	۱۰,۸۵۵	۴۳۴,۱۹۲
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۱۸	۲۵,۹۳۸	۴۶۶,۸۸۴
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۳۵۰	۲,۸۵۳	۳,۸۵۱,۹۹۶
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم نظیف	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۱۳	۵۲۸,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۳,۰۹۵,۴۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۳,۰۹۵,۴۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۱,۴۰۷	۲,۲۰۰	۳,۰۹۵,۴۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۳,۱۰۶,۴۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۳,۱۰۶,۴۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۲	۲۵۸,۸۶۷	۳,۱۰۶,۴۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱۴۵,۷۵۰,۶۳۹	۲,۷۱۱,۵۲۲	۸۱۵,۱۶۷,۶۳۱	۱,۷۷۹,۱۹۷,۵۰۳	۲,۲۷۸,۰۲۸,۰۰۰		۲,۶۰۲,۲۵۲,۲۲۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۵۳,۲۰۷,۳۷۳	۱۵۳,۲۷۲,۵۰۰	۱۹۲,۵۴۷,۰۰۰		۱۹۲,۵۴۷,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۱۲,۸۴۴,۹۳۹	۷۹,۰۲۲,۵۰۰	۶۴,۱۵۸,۰۰۰		۶۴,۱۵۸,۰۰۰
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی										۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۲,۰۰۰		۱۱,۸۲۲,۰۰۰
۱۰۳۰۲۰۱۰۱-۲۱	توسعه زیرساخت های گردشگری	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۸۰	۴۲,۲۲۱,۴				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۲,۰۰۰		۱۱,۸۲۲,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۶,۴۷۳,۷۹۸	۵۲,۰۲۲,۵۰۰	۴۲,۸۹۲,۰۰۰		۴۲,۸۹۲,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۵۰۱-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۰۰	۷,۸۷۰			۶,۴۷۳,۷۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰		۹,۴۴۴,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۶۰۱-۲۱	توسعه و تجهیز امداد کوهستان	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹				۴۰,۰۲۲,۵۰۰	۳۳,۴۴۸,۰۰۰		۳۳,۴۴۸,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۶,۳۷۱,۱۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰		۹,۴۴۴,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۴,۷۲۲			۶,۳۷۱,۱۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰		۹,۴۴۴,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۴۰,۳۶۲,۴۳۴	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۸۹,۰۰۰		۱۲۸,۳۸۹,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری											۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۱۶۰۱-۲۱	احداث فضای فرهنگی گلابدره	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۱,۲۰۰	۴۵,۸۳۳,۳					۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۲۱,۷۹۰,۲۳۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۶,۰۰۰		۳۷,۷۷۶,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۱۶۴	۱۷,۴۵۶,۶			۲۱,۷۹۰,۲۳۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۶,۰۰۰		۳۷,۷۷۶,۰۰۰
۱۰۸۱۰	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها									۱,۲۹۵,۵۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰		۲,۳۶۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اعتبار کل
									سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰			
۱۰۸۱۰۰۱۰۱-۲۱	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۴,۷۲۲	۱,۳۹۵,۵۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۰	۱,۷۶۵,۵۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۷۶۵,۵۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۴۴,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۶۰۱-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۹	۴۹۷,۰۵۲۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۴۴,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						۰	۱۲,۶۱۱,۱۳۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۷۰۸,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۰۱-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۳	۷۶۹,۹۱۳	۱۲,۶۱۱,۱۳۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۷۰۸,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۰	۴۰۷,۹۲۵,۵۷۷	۸۴۴,۳۲۶,۹۶۸	۷۲۴,۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۷۸۴,۲۹۷,۰۰۰	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۰	۸,۸۳۶,۸۶۸	۲۰,۴۹۹,۹۹۶	۲۴,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۴,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۴,۱۸۴,۶۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۰۱-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۳	۳۴۲,۱۷۳,۹	۴,۱۸۴,۶۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۰	۴,۶۵۲,۳۵۷	۱۰,۴۹۹,۹۹۶	۱۶,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۱۳۴,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۴۰	۴۰۳,۳۵۰	۴,۶۵۲,۳۵۷	۱۰,۴۹۹,۹۹۶	۱۶,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۱۳۴,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						۰	۶۲,۳۰۰,۷۲۱	۹۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۴۳,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۹۴۳,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						۰	۲۲,۶۵۰,۷۲۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۶۱۱,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱

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				
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۴۰۸۰۱۰۱-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۱,۴۸۱	۷۵۰	.	۲۲,۶۵۰,۷۲۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۱,۰۰۰	.	۲۳,۶۱۱,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی					.	.	۳۰,۶۱۶,۰۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۰۰۰	.	۶۲,۹۶۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۳,۵۹۲	۵,۰۰۰	.	۳۰,۶۱۶,۰۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۶۰,۰۰۰	.	۶۲,۹۶۰,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر					.	.	۹,۰۳۳,۹۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	.	۲۷,۵۴۵,۰۰۰
۲۰۴۱۲۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۴۰۰	۱۹,۶۷۵	.	۹,۰۳۳,۹۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	.	۲۷,۵۴۵,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی					.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰	.	۸۲۷,۰۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۰۱-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۳	۲۷۵,۶۶۶,۷	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰	.	۸۲۷,۰۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری					.	.	۱,۹۹۹,۴۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۸۷۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری					.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۳۰۱-۲۱	مسقف کردن پایانه دستواره	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر مربع	۱,۲۰۰	۸۷,۵۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری					.	.	۱,۹۹۹,۴۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۷,۸۷۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۵	۱,۵۷۴,۰۰۰	.	۱,۹۹۹,۴۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۷,۸۷۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری					.	.	۳۳۴,۷۸۸,۵۲۶	۶۶۳,۷۰۱,۹۷۲	۵۳۲,۴۸۰,۰۰۰	.	۵۳۲,۴۸۰,۰۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود					.	.	۲۶,۰۵۶,۱۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۵,۰۰۰	.	۳۵,۴۱۵,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۱۴۰۱۰۱-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۱۸,۳۶۳,۳	.	۲۶,۰۵۶,۱۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	.	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۰۱-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۳,۹۳۵	.	.	.	۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۷,۸۷۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی					.	.	۴۹,۷۲۶,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۰	۷۸,۷۰۱,۰۰۰	.	۷۸,۷۰۱,۰۰۰	
۲۰۹۲۰۰۴۰۱-۲۱	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۷,۸۱۲	۱۰,۰۷۴,۴	.	۴۹,۷۲۶,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۰	۷۸,۷۰۱,۰۰۰	.	۷۸,۷۰۱,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی					.	.	۱۸۰,۶۵۶,۶۲۳	۳۴۴,۵۰۰,۲۷۲	۲۷۱,۱۲۳,۰۰۰	.	۲۷۱,۱۲۳,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۰۱-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۱	.	۱۰۶,۷۸۵,۲۸۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۰۱,۰۰۰	.	۱۵۷,۴۰۱,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۳۶۰۱-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴,۴۵۱	۷,۸۶۹,۵	.	۷۳,۸۷۱,۳۴۲	۱۴۴,۵۰۰,۲۷۲	۱۱۳,۷۲۲,۰۰۰	.	۱۱۳,۷۲۲,۰۰۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول					.	.	۴۸,۳۶۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۱,۱۰۰	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۰۱-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵	.	۴۸,۳۶۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۱,۱۰۰	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان					.	.	۴,۷۱۰,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۰۰	.	۹,۵۱۵,۰۰۰	
۲۰۹۲۹۰۱۰۱-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۳	۲۳,۶۱۰,۴	.	۴,۷۱۰,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۰۰	.	۹,۵۱۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها					.	.	۱۸,۵۷۷,۹۰۳	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۱,۰۰۰	.	۳۱,۴۸۱,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۵۰۱-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۱۲۰	۴,۰۱۱,۴	.	۱۰,۰۵۰,۹۳۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	.	۱۶,۵۲۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۶۰۱-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۵۰۰	۳,۱۴۸	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۰۰	.	۱,۵۷۴,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۰۰۸۰۱-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۶۶۶	۲,۳۶۱.۵	.	۸,۵۲۶,۹۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	.	۶,۶۹۳,۵۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۰۱-۲۱	احداث و بهسازی بل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۰	۱۱۸,۰۵۰	.	۶,۶۹۳,۵۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰	.	۳,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۰۱-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۰۰	۷,۸۷۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰	.	۳,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۱۱,۸۰۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۰۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵,۹۰۲.۵	.	.	.	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۱۴۵,۷۵۰,۶۳۹	۲,۷۱۱,۵۲۲	۳۰۵,۱۷۷,۹۵۹	۹۱۳,۴۹۸,۰۰۰	.	۱,۱۷۷,۶۲۲,۳۲۱	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۱۴۵,۷۵۰,۶۳۹	۲,۷۱۱,۵۲۲	۱۲۷,۷۱۳,۶۹۲	۳۲۳,۸۵۷,۰۰۰	.	۵۸۸,۰۸۱,۳۲۱	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						.	۱۴۵,۷۵۰,۶۳۹	۲,۷۱۱,۵۲۲	۳۵,۷۶۲,۱۱۰	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۰۲,۷۲۴,۳۲۱	
۳۰۱۰۲۱۱۰۱-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی بوستان گلابدره	منطقه ۱	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۸۵,۰۰۰	۱,۹۶۴.۳	۱۴۵,۷۵۰,۶۳۹	۲,۷۱۱,۵۲۲	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶۶,۹۶۲,۱۶۱	
۳۰۱۰۲۲۰۰۱-۲۱	ایمن سازی رودره ها (گلابدره، درکه، دارآباد)	منطقه ۱	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸,۰۱۰	۱۲,۵۳۵.۴	.	۳۵,۷۶۲,۱۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۷۶۲,۱۶۰	
۳۰۱۰۲۲۱۰۱-۲۱	احداث بوستان محلی خیابان شهرداری	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	.	۴۹,۸۴۱,۷۹۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۳,۰۰۰	.	۹۷,۹۰۳,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۰۱-۲۱	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۲۳۳	۵,۱۶۹.۸	.	۴۹,۸۴۱,۷۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			اعتبار کل
										برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۲۰۱-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳۹۰	۸,۸۷۹,۵۰۰	.	.	۳,۴۶۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۶۳,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۰۱-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰	۳۹۳,۵۰۰	.	.	۱۵,۷۴۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۷۴۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۴۲,۱۰۹,۷۸۵	.	۸۷,۴۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۴۵۴,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۰۱-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۸,۴۵۰	۱,۸۰۵	۴۲,۱۰۹,۷۸۵	.	۸۷,۴۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۴۵۴,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۸۲,۳۳۵,۶۱۰	.	۱۶۰,۹۴۴,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۹۴۴,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۱۷,۳۶۲,۷۶۸	.	۳۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۵۵,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۱-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۶,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۰۰	۱۷,۳۶۲,۷۶۸	.	۳۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۵۵,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۲,۵۳۵,۰۰۰	.	۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۷۵,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۰۱-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲۵	۷۸۷,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۰	.	۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۷۵,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر						.	۵۶,۴۷۷,۸۳۳	.	۹۴,۴۴۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۴۴۱,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۱۰۱-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۴,۰۰۰	۳,۹۳۵	۵۶,۴۷۷,۸۳۳	.	۹۴,۴۴۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۴۴۱,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۴,۱۸۵,۵۰۹	.	۱۰,۲۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۱,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۰۱-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۶۰	۲۸,۴۱۹,۴۰۰	۴,۱۸۵,۵۰۹	.	۱۰,۲۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۱,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	۱,۷۷۴,۵۰۰	.	۳,۵۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۴۲,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۰۱-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۰۰	۳,۹۳۵,۶۰۰	۱,۷۷۴,۵۰۰	.	۳,۵۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۴۲,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند													۱۴,۷۵۷,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند													۱۴,۷۵۷,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۰۱-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵۰۰	۳۹,۵۱۴							۱۴,۷۵۷,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر													۲۲۹,۲۱۹,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی													۲۳,۶۱۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۰۱-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۲,۳۶۱,۰۰۰							۲۳,۶۱۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی													۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۱۰۱-۲۱	احداث کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان باهنر حدفاصل منظریه تا میدان نیاوران	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۹۲۷	۲۰,۴۹۸,۸							۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی													۷۸,۷۰۱,۰۰۰
۳۰۷۰۴۰۱۰۱-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۳۴	۲۳۵,۶۳۱,۷							۷۸,۷۰۱,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی													۶۶,۹۰۸,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۰۱-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۳							۶۶,۹۰۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی								۹,۸۴۲,۹۷۵	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۱۵,۰۰۰		
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی								۲,۸۷۲,۴۵۹	۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰		
۳۰۹۰۱۰۲۰۱-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۳۵۰	۷۲۸.۹		۷۵۹,۱۶۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰		
۳۰۹۰۱۰۴۰۱-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۶۰۰	۷۸۷.۵		۲,۱۱۳,۳۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰		
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو								۶,۹۷۰,۵۱۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۰۰۰		
۳۰۹۰۴۰۲۰۱-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۵,۶۰۰	۷۷۳		۳,۷۵۲,۸۸۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۰۰		
۳۰۹۰۴۰۳۰۱-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱,۶۱۲	۷۰۸.۴		۳,۲۱۷,۶۳۳	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰		
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری								۵,۹۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۶,۰۰۰		
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی										۳۳,۷۰۰,۰۰۰		
۳۱۰۰۱۰۲۰۱-۲۱	احداث سرویس بهداشتی پایانه تاکسیرانی قائم	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۸	۳,۱۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۰۰۱۰۳۰۱-۲۱	احداث سرویس بهداشتی میدان درکه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۱۰	۸۷۰,۰۰۰				۸,۷۰۰,۰۰۰		
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری										۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۰۰۶۰۲۰۱-۲۱	احداث اسکان کارگری نواحی ۱ و ۹	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۷۲۰	۷۸,۴۸۸.۴				۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی								۵,۹۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۰۰			۸,۲۰۶,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۰۱-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۸۲	۱۰۰,۰۷۳,۲		۵,۹۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۰۰			۸,۲۰۶,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران								۲۰,۵۵۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۲	۷۸,۷۰۰,۰۰۰			۷۸,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر								۲۰,۵۵۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۲	۷۸,۷۰۰,۰۰۰			۷۸,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی یل ها و اینیه فنی								۲۰,۵۵۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۲	۷۸,۷۰۰,۰۰۰			۷۸,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۰۱-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۷		۲۰,۵۵۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۲	۷۸,۷۰۰,۰۰۰			۷۸,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۲۸,۳۰۴,۹۴۲	۵۰,۰۷۲,۹۲۶	۳۶۹,۰۸۶,۰۰۰			۳۶۹,۰۸۶,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد								۲۲,۷۱۰,۹۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۶,۰۰۰			۵۱,۱۵۶,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۲۲,۷۱۰,۹۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۶,۰۰۰			۵۱,۱۵۶,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۰۱-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۱,۱۵۶		۲۲,۷۱۰,۹۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۶,۰۰۰			۵۱,۱۵۶,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی									۳۲۴,۸۰۰	۲۵۶,۰۰۰			۲۵۶,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی									۳۲۴,۸۰۰	۲۵۶,۰۰۰			۲۵۶,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۰۱-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰۰	۲,۵۶۰			۳۲۴,۸۰۰	۲۵۶,۰۰۰			۲۵۶,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۵,۵۹۴,۰۲۵	۹,۷۴۸,۱۲۶	۷,۶۷۴,۰۰۰			۷,۶۷۴,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری								۵,۵۹۴,۰۲۵	۹,۷۴۸,۱۲۶	۷,۶۷۴,۰۰۰			۷,۶۷۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۷۰۶۰۱۰۱-۲۱	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۵۸	۱۳۲،۳۱۰،۳	۰	۵،۵۹۴،۰۲۵	۹،۷۴۸،۱۲۶	۷،۶۷۴،۰۰۰	۰	۰	۷،۶۷۴،۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۰۱-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۵,۳۱۹,۹۷۵,۵۴۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۸۸,۵۲۱,۴۶۶
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۹,۰۲۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۲۹۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۴,۰۰۰	۱,۱۸۳	۴,۷۳۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۲,۷۶۷,۲۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۲,۷۶۷,۲۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۱۱۱	۷,۲۰۰	۷,۹۹۹,۲۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۲۵۶	۳,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۷۰۴,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۴۰۰	۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۸۴,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۶۰۰	۲۴۰	۳۸۴,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۱۰	۷۳۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۰	۳۹۵,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۴,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۴,۱۶۴,۰۱۶
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۴,۱۶۴,۰۱۶
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۱۳۶	۱,۲۰۶	۱۶۴,۰۱۶
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۲,۲۳۳,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۱۱,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۵	۲۲,۲۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۶۲۲,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۲	۳۱۱,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۴۱۶,۱۳۳,۲۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۷,۶۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۹۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۸۲,۶۰۸,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۹۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۹	۷۸,۷۵۰	۷,۷۹۶,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۹	۶۰۵,۰۰۰	۵۹,۸۹۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۹۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۹	۱۱۸,۰۰۰	۱۱,۶۸۲,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۹	۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۹۲,۲۲۱,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی		.	.	۳۸۹,۲۲۱,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد		.	.	۱۶,۰۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۵	۱۱۵,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۲۶۳,۰۶۶,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۲	۷۸,۷۵۰	۷,۲۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۲	۶۰۵,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۱۰,۱۱۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۲,۵۰۴,۲۷۷,۷۸۰
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱,۰۵۵,۴۰۵,۹۸۹
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۱,۰۵۵,۴۰۵,۹۸۹
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۸	۱,۰۵۵,۴۰۵,۹۸۹
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۹۵۲,۳۹۸,۰۴۱
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۹۵۲,۳۹۸,۰۴۱
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۱,۱۱۵,۰۰۰	۸۵۴	۹۵۲,۳۹۸,۰۴۱
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۸۶,۲۵۰	۴۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۵۰۰	۳,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۴۴۴,۲۲۳,۷۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۸,۳۱۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۹۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۰۰,۳۹۳,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۹۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۰۵	۷۸,۷۵۰	۸,۲۶۸,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۰۵	۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۵۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۱۰۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۰۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۰۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۵	۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۰۵	۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۴	۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۲۵,۵۱۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۹	۴۱۵,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۳۶۱,۹۲۷,۵۵۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۸۰,۹۷۵,۳۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۸۰,۹۷۵,۳۰۰
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۲۵	۳۰۸,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۹۸۷	۶۰,۹۹۳	۶۰,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۱۳۰,۷۵۳	۱۰۰	۱۳,۰۷۵,۳۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۸۰,۹۵۲,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۱,۶۰۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۲	۱۱۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۹۰,۱۵۲,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۷	۷۸,۷۵۰	۵,۲۷۶,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۷	۶۰۵,۰۰۰	۴۰,۵۳۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۷	۱۱۸,۰۰۰	۷,۹۰۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۸	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۷۹,۱۹۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۱۵,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۳۸۹,۱۴۶,۰۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۸۹,۱۴۶,۰۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۶,۰۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۵	۱۱۵,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۶۲,۹۹۱,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۲	۷۸,۷۵۰	۷,۲۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۲	۶۰۵,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۰,۱۱۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۱۸۳,۸۸۱,۷۵۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۱۷۲,۶۸۱,۷۵۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۸,۸۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۹۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۹	۸۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۵۹۳,۵۱۰,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۰۹	۷۸,۷۵۰	۱۶,۴۵۸,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۹	۲۱۵,۰۰۰	۴,۰۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۰۹	۶۰۵,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۰۹	۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۰۹	۱۱۸,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۹۸	۵۲۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۰۹	۲۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۶	۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۲,۳۸۲,۶۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۲۳,۸۲۶	۱۰۰	۲,۳۸۲,۶۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۷۹,۷۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۱۰	۴,۸۷۷,۶۰۰	۴۸,۷۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۷۰,۲۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۳۷	۴,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰	۸۸,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۸۵,۵۰۰	۱۸	۱,۵۳۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۱۰۰	۲,۶۴۰	۲۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۳,۸۱۶	۱,۰۰۰	۳,۸۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۴	۴۱۵,۰۰۰	۳۰,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۵۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۵۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۵۱	۴۵۵,۰۰۰	۲۳,۲۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۷۲,۹۱۹,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۱,۵۹۴	۵۰۰	۵,۷۹۷,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۱۰	۲۳۷,۶۰۰	۲,۳۷۶,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۶۸۲	۸,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۳,۶۴۰	۱,۲۵۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۱۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۷,۷۰۰	۴,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			.	۱۴,۹۷۶,۴۰۰
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۵,۷۹۷	۲۰۰	۱,۱۵۹,۴۰۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۴,۴۴۲	۱,۰۰۰	۴,۴۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰	۷۱,۵۰۰	۷۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۳۰	۲۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			.	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۵۵,۸۰۸,۱۱۶	۱۵,۳۳۴,۴۴۳	۷۸۲,۷۳۸,۳۶۸	۱,۲۲۶,۶۷۱,۹۲۶	۱,۷۹۰,۲۵۷,۰۰۰		۲,۱۳۴,۶۵۷,۳۹۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۵۰,۵۳۳,۳۵۷	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۲,۰۰۰		۸۰,۱۲۲,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۲۱,۱۹۲,۱۲۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۲,۰۰۰		۳۵,۷۹۲,۰۰۰
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی											۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲۰۲۰۲-۲۱	احداث مرکز فرهنگی پونک	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۵۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۹,۴۵۷,۵۷۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۰۰۰		۱۲,۸۹۶,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۲۰۲-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۸,۵۹۷,۳			۹,۴۵۷,۵۷۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۰۰۰		۱۲,۸۹۶,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۱۱,۷۳۴,۵۴۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۰۰۰		۱۲,۸۹۶,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۲۰۰	۴,۰۳۰			۱۱,۷۳۴,۵۴۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۰۰۰		۱۲,۸۹۶,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۲۹,۳۴۱,۲۳۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۰,۰۰۰		۴۴,۳۳۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۶,۴۷۱,۵۰۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰		۱۰,۰۷۵,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۰۰	۸,۳۹۵,۸			۶,۴۷۱,۵۰۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰		۱۰,۰۷۵,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله									۱۲,۴۴۲,۱۴۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰		۱۰,۰۷۵,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۱۲,۵۹۳,۸			۱۲,۴۴۲,۱۴۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰		۱۰,۰۷۵,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی									۲,۴۷۷,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰		۸,۰۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۱۰۸۱۴۲۶۰۲-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۵۰	۱۶۱,۲۰۰	۲,۴۷۷,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۶۰,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	۷,۹۵۰,۵۸۵	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۱۰۸۲۷۰۱۰۲-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۳۲	۵۰۳,۷۵۰	۷,۹۵۰,۵۸۵	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۴۲۷,۹۳۰,۵۴۵	۶۸۶,۷۰۷,۴۲۶	۸۰۵,۹۷۷,۰۰۰	.	.	۸۰۵,۹۷۷,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۱۳,۱۷۶,۷۸۷	۳۰,۴۸۱,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۷۳,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۹,۶۴۳,۴۴۸	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۷,۰۰۰	.	.	۲۰,۳۱۷,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۰۲-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۷	۱۸۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۵۳۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۱۷,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۳۰۲-۲۱	محور BRT احداث دو ایستگاه شهید چمران	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۱۲۵	۲۱۶,۰۲۳,۳	۷,۰۰۲,۹۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۳,۵۳۳,۳۳۹	۷,۶۸۱,۰۰۰	۱۰,۱۵۶,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۵۶,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۶۵۰	۱۵,۶۲۴,۶	۳,۵۳۳,۳۳۹	۷,۶۸۱,۰۰۰	۱۰,۱۵۶,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۵۶,۰۰۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	۱۰۵,۲۵۷,۰۹۹	۸۵,۵۸۰,۴۷۶	۹۳,۷۷۳,۰۰۰	.	.	۹۳,۷۷۳,۰۰۰
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۳۵,۱۳۱,۷۰۷	۴۰,۲۰۳,۰۰۰	۴۰,۴۶۲,۰۰۰	.	.	۴۰,۴۶۲,۰۰۰
۲۰۴۰۸۰۱۰۲-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۹,۰۰۰	۵۸۶,۴	۳۵,۱۳۱,۷۰۷	۴۰,۲۰۳,۰۰۰	۴۰,۴۶۲,۰۰۰	.	.	۴۰,۴۶۲,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۵۶,۰۹۷,۴۹۱	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۴۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			کل اعتبار
									سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	
۲۰۴۱۰۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۶,۳۱۰	۴,۰۳۰.۱	۵۶,۰۹۷,۴۹۱	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۰,۰۰۰	۰	۲۵,۴۳۰,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر							۱۴,۰۲۷,۹۰۰	۲۷,۱۰۲,۴۷۶	۲۷,۶۷۹,۰۰۰	۰	۲۷,۶۷۹,۰۰۰
۲۰۴۱۲۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۷۱۷	۱۶,۱۲۰.۶	۱۴,۰۲۷,۹۰۰	۲۷,۱۰۲,۴۷۶	۲۷,۶۷۹,۰۰۰	۰	۲۷,۶۷۹,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی								۲۲۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۰۲-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۵	۴۰,۴۰۰			۲۰۲,۰۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری							۶,۵۴۷,۰۹۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۸,۰۰۰	۰	۶۰,۴۷۸,۰۰۰
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری									۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۱۰۲-۲۱	مسقف کردن پایانه تاکسیرانی سازمان آب	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۶,۵۴۷,۰۹۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۰۰۰	۰	۱۰,۴۷۸,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷	۱,۴۹۶,۸۵۷.۱			۱۰,۴۷۸,۰۰۰	۰	۱۰,۴۷۸,۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری							۳۰۲,۹۴۹,۵۶۷	۵۵۷,۶۴۵,۹۵۰	۶۲۱,۲۵۳,۰۰۰	۰	۸۲۸,۶۱۴,۱۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود							۳۱,۱۴۶,۷۰۲	۲۷,۷۴۹,۹۵۰	۱۵۰,۷۷۸,۰۰۰	۰	۱۵۰,۷۷۸,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۰۲-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۷۲۰	۲۰,۱۵۰	۳۱,۱۴۶,۷۰۲	۲۷,۷۴۹,۹۵۰	۳۴,۶۵۸,۰۰۰	۰	۳۴,۶۵۸,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۰۲-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۹۵۰	۸,۲۶۶.۷			۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۱۴۰۴۰۲-۲۱	پایدار سازی فاز یک بوستان نهج الیلاغه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مکعب	۳,۷۰۰	۲۷,۰۲۷	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						.	.	.	۲۰,۸۸۵,۵۹۲	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۰۰۱۰۲-۲۱	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۱,۷۵۰	۱۶,۱۲۰	.	.	۲۰,۸۸۵,۵۹۲	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۴۰۶۰۲-۲۱	احداث پل سواره روی اتصال مسیر بلوار شقایق به بلوار ایثار	منطقه ۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۹۹۵	۴۳,۶۰۹	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۴۰۸۰۲-۲۱	احداث رمپ های دسترسی به محوطه برج میلاد	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						.	.	.	۹۰,۴۴۴,۰۳۹	۱۹۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۰,۳۹۴,۰۰۰	.
۲۰۹۲۵۰۱۰۲-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۵۱۵	۴,۰۴۶,۷	.	.	۴۳,۵۷۶,۸۹۵	۱۰۲,۵۷۵,۰۰۰	۸۳,۰۱۸,۰۰۰	.
۲۰۹۲۵۳۶۰۲-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۶۰۰	۸,۰۶۰	.	.	۴۶,۸۶۷,۱۴۴	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۶,۰۰۰	.
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						.	.	.	۲۸,۹۹۸,۷۲۶	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۷,۰۰۰	.
۲۰۹۲۶۰۱۰۲-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲۰,۴۴۰	۲,۰۱۵	.	.	۲۸,۹۹۸,۷۲۶	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۷,۰۰۰	.
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	.	.	۶,۸۳۱,۰۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۹۰۱۰۲-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۰	.	.	۶,۸۳۱,۰۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰	.
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	.	.	۳۲,۹۴۴,۶۵۷	۸۶,۴۲۱,۰۰۰	۶۹,۸۹۷,۰۰۰	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲					
۲۰۹۳۰۰۱۰۲-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۵۶۵	۶,۸۵۰,۶	۱۴,۹۲۵,۴۳۸	۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۳,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۲۷۳,۰۰۰	۰	۳۱,۲۷۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۵۰۲-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۲۸۰	۵,۴۶۱,۲	۹,۰۵۸,۱۶۰	۰	۲۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۷۴,۰۰۰	۰	۲۳,۳۷۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۶۰۲-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۵۰۰	۵,۵۱۴	۱,۱۶۱,۰۶۰	۰	۳,۴۲۱,۰۰۰	۲,۷۵۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۰۰۰	۰	۲,۷۵۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۷۰۲-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۴۶۰	۳,۶۱۰,۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۰	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۱,۱۵۷,۷۲۸	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۰۲-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۰	۱۰۰,۰۷۵۰	۱,۱۵۷,۷۲۸	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۳	احداث و تجهیز مسیرهای دوچرخه						۰	۹۰,۳۶۱,۱۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۳۰۲۰۲-۲۱	راه اندازی مسیر ۱۴ کیلومتری دوچرخه بوستان های ۱۸ هکتاری و ۱۳ هکتاری و پل دوچرخه رو	منطقه ۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	کیلومتر	۱۶	۱۴,۰۸۵,۰۶۸۸	۹۰,۳۶۱,۱۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۰۲-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۱۵,۳۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱,۵۳۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۰	۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۰۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۶,۴۴۸	۰	۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۱۵,۳۳۴,۴۴۳	۵۵,۸۰۸,۱۱۶	۴۰۴,۹۸۶,۵۰۰	۵۰۶,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰۶,۱۲۵,۰۰۰	۰	۶۲۶,۱۶۱,۳۸۴	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۶۱,۲۸۵,۴۵۳	۰	۱۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۵۲,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴	باز پیروایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۴۴,۰۹۱,۰۰۶	۵۷,۱۲۵,۰۰۰	۷۸,۳۰۴,۰۰۰		۷۸,۳۰۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۰۲-۲۱	باز پیروایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۰۰۰	۶,۸۳۷,۷		۴۰,۸۴۱,۴۵۶	۵۰,۸۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۲۶,۰۰۰		۴۱,۰۲۶,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۰۲-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷۰۰	۷,۱۹۷,۱		۳,۲۴۹,۵۵۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۰۰۰		۵,۰۳۸,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۶۰۲-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۴				۳۲,۲۴۰,۰۰۰		۳۲,۲۴۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۱۷,۱۹۴,۴۴۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۸,۰۰۰		۴۶,۷۴۸,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۰۲-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵,۰۰۰	۱,۸۶۹,۹		۱۷,۱۹۴,۴۴۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۸,۰۰۰		۴۶,۷۴۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۱۰۹,۹۴۵,۰۹۳	۸۷,۶۲۴,۵۰۰	۸۷,۶۸۶,۰۰۰		۸۷,۶۸۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما								۱۴,۰۸۲,۴۹۴	۱۵,۳۲۷,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰		۱۶,۱۲۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۱۰۱۰۲-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۰۰۰	۱,۲۴۰		۱۴,۰۸۲,۴۹۴	۱۵,۳۲۷,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰		۱۶,۱۲۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس								۱۳,۷۷۹,۹۳۷	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۹,۰۰۰		۱۴,۵۸۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۳۰۱۰۲-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۲۴	۱۱۷,۶۵۳,۲		۱۳,۷۷۹,۹۳۷	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۹,۰۰۰		۱۴,۵۸۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر								۴۷,۹۴۵,۵۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۰,۰۰۰		۳۶,۲۷۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۱۰۲-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۰۰۰	۴,۰۳۰		۴۷,۹۴۵,۵۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۰,۰۰۰		۳۶,۲۷۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر								۲۵,۵۹۵,۴۴۹	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰		۱۶,۱۲۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۶۰۱۰۲-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۰	.	۲۵,۵۹۵,۴۴۹	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰	.	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	.	۸,۵۴۱,۶۲۳	۵,۶۸۷,۵۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	.	۴,۵۸۷,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۰۲-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۳۸	۴,۰۳۰,۸	.	۸,۵۴۱,۶۲۳	۵,۶۸۷,۵۰۰	۴,۵۸۷,۰۰۰	.	۴,۵۸۷,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۷,۰۰۰	.	۱۵,۷۱۷,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۷,۰۰۰	.	۱۵,۷۱۷,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۰۲-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۶۵۰	۲۴,۱۸۰	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۷,۰۰۰	.	۱۵,۷۱۷,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						.	۵۵,۰۰۸,۱۱۶	۱۳,۳۸۳,۸۳۶	۶۴,۸۸۹,۴۳۳	۲۲۶,۸۲۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۷۹۹,۷۵۲
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	.	۳۹۳,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	.	۸,۰۶۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۰۲-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۸	۲۸۷,۸۵۷,۱	.	۳۹۳,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	.	۸,۰۶۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	۵۵,۰۰۸,۱۱۶	۱۳,۳۸۳,۸۳۶	۵۴,۹۹۲,۴۶۶	۴۷,۶۳۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۱۰۹,۷۵۲
۳۰۷۰۳۰۱۰۲-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۴۲۶,۳۰۰	.	۴۶,۹۰۴,۶۶۶	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۰,۰۰۰	.	۴۲,۶۳۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۲۰۲-۲۱	احداث و بهسازی جمع آوری آبهای سطحی، سیل برگردان غرب	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۳۹۳	متر طول	۱۰,۷۸۷	۸,۰۱۷	۵۵,۰۰۸,۱۱۶	۱۳,۳۸۳,۸۳۶	۸,۰۸۷,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۴۷۹,۷۵۲
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۲۰۶,۵۹۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	.	۱,۰۰۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۷۰۴۰۱۰۲-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵	۲۰۱۶۰۰	۰	۲۰۶۵۹۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۹,۲۹۷,۰۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۷۰۱۰۲-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۸۳۹	۱۱,۸۳۳,۶	۰	۹,۲۹۷,۰۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۱۱۰۲۰۲-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۵۰	۶۴۴,۸۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۱۱۰۴۰۲-۲۱	احداث تصفیه خانه های ملاصدرا، سازمان آب و نهج البلاغه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۳۹۸	دستگاه	۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۱۱۰۵۰۲-۲۱	طراحی، احداث و بهره برداری از سیستم های بهبود کیفیت آب	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰۰	۱۶۱,۲۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۰	۰	۱۰,۴۴۳,۰۵۲	۱۰,۱۳۷,۰۰۰	۸,۲۲۲,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						۰	۰	۱,۱۱۱,۵۷۸	۲,۱۳۷,۰۰۰	۱,۷۷۴,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۱۰۲۰۲-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۶۴۵	۰	۳۴۰,۹۷۸	۷۹۲,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۰۲-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۸۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰	۰	۰	۸۰۶,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۲-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴۸۳	۶۶۸,۷	۰	۲۷۰,۶۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۳۲۳,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۰	۹,۳۳۱,۴۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۴۸,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۰۲-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۲	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۸۰	۵۰,۳۷۵	۰	۷,۴۸۴,۱۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۰۲-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۵,۰۰۰	۴۸۳,۶	۰	۱,۸۴۷,۳۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۱۸,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۰۷	۷,۷۸۰,۸۸۱	۴۲,۶۲۸,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۶۲۸,۰۰۰
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۱۰۲۰۲-۲۱	توسعه سرویس بهداشتی مسجد حجت اله	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری						۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۰۷	۳,۳۰۶,۰۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۶۰۳۰۲-۲۱	اسکان کارگری شهرک هما (نواحی ۲ و ۳)	منطقه ۲	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۷۷۶	۷۲,۳۳۷,۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۰۷	۳,۳۰۶,۰۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۰	۴,۴۷۴,۸۵۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۰۲-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۴۰	۶۵,۷۰۰	۰	۴,۴۷۴,۸۵۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۱۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر													۱۵,۳۱۴,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی													۱۵,۳۱۴,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۰۲-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۱,۰۰۰	۴۹۴							۱۵,۳۱۴,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۳۸۲,۷۱۹,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد													۵۶,۲۷۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری													۵۶,۲۷۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۰۲-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۷۲,۵۴۰							۳۶,۲۷۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۲۰۲-۲۱	بازسازی مجتمع های تجاری گیشا و ستارخان	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰							۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی													۲۴۲,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی													۲۴۲,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۰۲-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۰۰	۸۰۶۷							۲۴۲,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده													۶,۲۰۷,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری													۶,۲۰۷,۰۰۰
۶۱۷۰۶۰۱۰۲-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰۰	۶۲,۰۷۰							۶,۲۰۷,۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی													۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸									
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی	۶۲۶۰۱	
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ندارد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	منطقه ۲	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	۶۲۶۰۱۰۱۰۲-۲۱	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۴,۲۷۶,۵۹۲,۳۱۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۹۶,۱۶۸,۵۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۲۰,۰۰۰	۱۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۰۰۰	۹۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۴,۰۰۰	۸۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۲,۳۷۶,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۲,۳۷۶,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۲۰۰	۵,۱۲۵	۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۱۲	۳۲,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۸۳,۶۰۰	۵,۸۳۶,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۷۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۱,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۲۵۰	۲۸۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۶	۹۱۶,۶۶۷	۵,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۱۴	۴۰۷,۱۴۳	۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۷۰۰	۶,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۴	۳۳۷,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۲,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۲,۵۰۰	۱,۰۲۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۱۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۲,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۵	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۰	۱۳۴,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۲	۲۷۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۳۳۴,۹۳۲,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۳,۵۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۳	۱۱۵,۰۰۰	۷,۲۴۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۰۱,۶۹۲,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۰	۷۸,۷۵۰	۵,۵۱۲,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۰	۱۱۸,۰۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۹,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۷۲,۰۲۳,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی		.	.	۲۶۹,۰۲۳,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد		.	.	۱۱,۱۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۱۵۹,۳۹۸,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۶	۷۸,۷۵۰	۴,۴۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۶	۶۰۵,۰۰۰	۳۳,۸۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۶	۱۷۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۶	۱۱۸,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۶	۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۹۸,۵۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۹۶۵,۰۵۳,۷۰۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۶۴۱,۰۰۷,۵۳۵
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۶۴۱,۰۰۷,۵۳۵
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۶۴۱,۰۰۷,۵۳۵
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۹۰۵,۶۰۳,۹۱۸
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۹۰۵,۶۰۳,۹۱۸
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۶	۹۰۵,۶۰۳,۹۱۸
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۶۲,۵۰۰	۴۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۳,۶۱۴,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۷,۰۰۰	۱,۷۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۶۱۴,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۰۰۰	۸۰۷	۱,۶۱۴,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۷۸,۸۲۸,۲۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۳۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱۱۵,۰۰۰	۸,۱۶۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۲۴,۴۶۳,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۹	۷۸,۷۵۰	۶,۲۲۱,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۹	۶۰۵,۰۰۰	۴۷,۷۹۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۹	۱۱۸,۰۰۰	۹,۳۲۲,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۹	۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۳۹,۰۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۷,۸۴۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۳۱۴,۶۸۹,۱۱۶
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۹۱,۹۵۱,۸۶۶

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۹۱,۹۵۱,۸۶۶
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۲	۶۱,۵۰۱,۸۶۶
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۲۲,۷۳۷,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۹,۳۰۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۲	۱۱۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۳۲,۳۲۲,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۷	۷۸,۷۵۰	۳,۷۰۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۷	۶۰۵,۰۰۰	۲۸,۴۳۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۷	۱۱۸,۰۰۰	۵,۵۴۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۷	۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۸۱,۱۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۸۷,۰۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۸۷,۰۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۴	۱۱۵,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۷۱,۱۶۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۰	۷۸,۷۵۰	۴,۷۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۰	۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۰	۱۱۸,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۵	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۴,۲۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۴۱,۶۲۳,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۳۶,۹۷۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۱,۹۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۸	۸۹۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۴۵,۶۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۳۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۵۶	۷۸,۷۵۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۸	۲۱۵,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۳	۲,۳۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۵۶	۶۰۵,۰۰۰	۹۴,۳۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۵۶	۱۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۵۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۴۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۵۶	۲۷۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۷۹	۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۵۶	۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۸۰۰	۲,۱۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۹۳,۷۹۱,۴۰۰
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲۷	۱,۱۱۸,۲۰۰	۱۴۲,۰۱۱,۴۰۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۷,۵۰۰	۶,۹۰۴	۵۱,۷۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۸۵,۴۳۳,۶۰۰
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۵۲,۵۰۰	۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۲۵	۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۶۲,۵۰۰	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۲۰۰	۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۳,۰۹۸	۷۰۰	۲,۱۶۸,۶۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۸۴	۴۱۵,۰۰۰	۳۴,۸۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۸۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۸۴	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۵۵	۴۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۶۷,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۸,۴۰۰	۵۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۸	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۲,۵۰۰	۱,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۱۰,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۶۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۲	۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۱۳	۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۱,۲۰۰	۱,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۱,۶۱۹,۷۲۷,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی													۲۹۰,۶۹۳,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی													۱۹۶,۹۳۹,۰۰۰
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی													۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲۰۶۰۳-۲۱	باززنده سازی و بازپیرایی خیابان ولیعصر (عج) در محدوده شهرداری منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۸۵,۰۰۰							۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی													۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۱۰۰۳-۲۱	احداث مجموعه ورزشی قبا	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰							۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی													۱۶,۹۳۹,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۰۳-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۵,۶۴۶,۳							۱۶,۹۳۹,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان													۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی													۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۴۰۳-۲۱	احداث، توسعه و بهسازی همراه سرای نیایش	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۶۰	۱۷,۸۵۷,۱							۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری													۸۳,۷۵۴,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری													۲۸,۴۲۳,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۳۰۳-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۱۴,۲۱۱,۵							۲۸,۴۲۳,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۰	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها													
۱۰۸۱۰۱۰۳-۲۱	احداث کتابخانه محله ده ونک خ مجیدپور، کوچه احسانی	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۵۰,۰۰۰							
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله													
۱۰۸۱۲۰۱۰۳-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۱۰,۲۶۰							
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی													
۱۰۸۱۴۱۷۰۳-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۶	۴۹۷,۳۳۳,۳							
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس													
۱۰۸۲۷۰۱۰۳-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۱۵	۶۸۶,۳۳۳,۳							
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک													
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی													
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی													
۲۰۲۰۳۰۱۰۳-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۴۲	۳۲۸,۶۱۹							
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی													
۲۰۲۱۰۱۰۳-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۴۶۷	۲۲,۳۶۶,۲							

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۴۶,۹۰۸,۳۸۸	۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۹,۰۰۰		
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی								۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۹,۰۰۰		
۲۰۴۰۸۰۱۰۳-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۴,۳۷۵	۵۹۶۸		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۹,۰۰۰		
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۱۴,۸۳۷,۵۲۹	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۹,۰۰۰		
۲۰۴۱۰۰۱۰۳-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴,۳۴۰	۳,۷۳۰.۲		۱۴,۸۳۷,۵۲۹	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۹,۰۰۰		
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۱۲,۰۷۰,۷۵۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۴,۰۰۰		
۲۰۴۱۲۰۱۰۳-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۱۲	۱۸,۶۵۰.۳		۱۲,۰۷۰,۷۵۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۴,۰۰۰		
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی									۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰		
۲۰۴۱۴۰۲۰۳-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۹۳,۵۰۰			۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰		
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۵,۶۸۷,۵۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۱۱,۰۰۰		
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری										۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۵۰۱۰۱۰۳-۲۱	مسقف سازی پایانه حقانی و قلهدک	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۷	۱۴۹,۲۵۳.۷				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۵۰۱۰۲۰۳-۲۱	مسقف سازی پایانه تاکسیرانی میدان ونک	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۵,۶۸۷,۵۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۰۰۰		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۴۰۱۰۳-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۶	۲,۰۰۱,۸۳۳,۳	۰	۵,۶۸۷,۵۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۱۱,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						۰	۰	۲۴۷,۱۱۲,۹۲۶	۲۰۱,۷۴۷,۳۵۰	۳۴۵,۴۰۲,۰۰۰	۰	۳۴۵,۴۰۲,۰۰۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود						۰	۰	۸,۷۳۷,۰۸۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۶,۰۰۰	۰	۷۰,۴۳۶,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۰۳-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۶۰	۲۲,۳۸۰,۴	۰	۸,۷۳۷,۰۸۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۰۰۰	۰	۱۲,۵۳۳,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۰۳-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۶۲	۱۳,۴۱۲,۷	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۳,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۳,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۴۰۳-۲۱	اصلاح هندسی دوربرگردان جنوب به جنوب محور سنول	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						۰	۰	۱۳,۷۴۴,۶۸۹	۱۰,۰۰۰,۳۵۰	۷,۴۶۳,۰۰۰	۰	۷,۴۶۳,۰۰۰	
۲۰۹۲۰۱۰۳-۲۱	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۶۶۷	۱۱,۱۸۸,۹	۰	۱۳,۷۴۴,۶۸۹	۱۰,۰۰۰,۳۵۰	۷,۴۶۳,۰۰۰	۰	۷,۴۶۳,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						۰	۰	۱۳۱,۳۳۴,۷۶۰	۱۲۰,۰۶۰,۴۰۰	۱۳۶,۵۱۸,۰۰۰	۰	۱۳۶,۵۱۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۰۳-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۴,۰۰۰	۳,۷۳۰	۰	۸۴,۰۹۱,۴۱۲	۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۸۹,۵۲۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۳۶۰۳-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۳۰۰	۷,۴۶۰	۰	۴۷,۲۴۳,۳۴۸	۶۱,۹۸۰,۴۰۰	۴۶,۹۹۸,۰۰۰	۰	۴۶,۹۹۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						۰	۰	۳,۲۱۶,۲۰۰	۶,۲۲۵,۶۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۰۳-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲,۰۰۰	۱,۸۶۵	۰	۳,۲۱۶,۲۰۰	۶,۲۲۵,۶۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۰	۱۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	۰	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			کل اعتبار
										برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۹۰۱۰۳-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰۰	۱۸,۶۵۱,۷	۱۲,۹۹۵,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	۰	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۶۸,۰۵۵,۵۹۷	۲۴,۲۰۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۱,۰۰۰	۰	۳۹,۵۳۱,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۲۰۳-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۴,۰۳۶,۵	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۱۰۰	۳۲,۲۹۲,۰۰۰	۰	۳۲,۲۹۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۳۰۳-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۳۸۶	۵,۲۲۵,۴	۲,۱۱۲,۹۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰	۰	۲,۰۱۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۴۰۳-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۷۵	۵,۹۶۸	۳۸,۰۷۲,۶۷۷	۷,۷۵۰,۹۰۰	۵,۲۲۲,۰۰۰	۰	۵,۲۲۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۰۰۰	۰	۱۶,۳۴۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۰۳-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۴۳	۱۴۷,۴۸۸,۴	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۰۰۰	۰	۶,۳۴۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۲۰۳-۲۱	احداث پل پیاده مکانیزه بزرگراه مدرس، محدوده خیابان آرش	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۲	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۲۰۲۰۳-۲۱	مکانیزه کردن پل عابر پیاده مدرس از محله امانیه به الهیه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۹,۰۲۹,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۰۳-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۶	۷,۴۶۱,۵	۹,۰۲۹,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۰	۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۰۳-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۶۷۵	۵,۹۶۸,۴	۰	۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری								۲۵۲,۴۵۶,۱۳۱	۲۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۰۰,۰۰۰		۴۷۰,۹۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری								۹۶,۹۹۷,۸۳۳	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۷۷,۰۰۰		۲۰۸,۶۷۷,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۳۴,۱۶۵,۷۴۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۴,۰۰۰		۱۴۷,۵۰۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۰۳-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۶۶۳۹۴		۳۲,۱۷۶,۰۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۴,۰۰۰		۶۶,۳۹۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۰۳-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۵,۰۰۰	۲,۳۳۸		۱,۹۸۹,۶۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۰۰۰		۱۱,۱۹۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۶۰۳-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۰				۱۴,۹۲۰,۰۰۰		۱۴,۹۲۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۷۰۳-۲۱	بازپیرایی بوستان ملت	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۸۰۳-۲۱	ایمن سازی فضای سبز ضلع شمالی بزرگراه شهید همت حدفاصل شیخ بهائی و چمران	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۲,۲۵۰				۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۶۲,۸۳۲,۰۸۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۳,۰۰۰		۶۱,۱۷۳,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۰۳-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۸		۶۲,۸۳۲,۰۸۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۳,۰۰۰		۶۱,۱۷۳,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۴۴,۷۵۵,۵۱۶	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۷,۰۰۰		۸۶,۵۳۷,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما								۸,۶۶۶,۳۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۴,۰۰۰		۱۷,۹۰۴,۰۰۰	
۳۰۲۰۱۰۱۰۳-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۶		۸,۶۶۶,۳۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۴,۰۰۰		۱۷,۹۰۴,۰۰۰	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس								۲,۹۹۲,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰		۵,۵۲۱,۰۰۰	
۳۰۲۰۳۰۱۰۳-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۶۰	۹۲,۰۱۶,۷		۲,۹۹۲,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰		۵,۵۲۱,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر								۲۴,۶۱۰,۴۴۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۲۰,۰۰۰		۵۲,۲۲۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۲۰۳-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۴۰۰	۵,۵۵۵,۳		۲۴,۶۱۰,۴۴۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۲۰,۰۰۰		۵۲,۲۲۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر								۸,۴۸۶,۴۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰		۷,۴۶۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۱۰۳-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۶۰	۷,۷۷۰,۸		۸,۴۸۶,۴۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰		۷,۴۶۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی									۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۰۰۰		۳,۴۳۲,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۰۳-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲			۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۰۰۰		۳,۴۳۲,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند									۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۰		۴,۱۰۳,۰۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند									۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۰		۴,۱۰۳,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۰۳-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۰۰	۴۱,۰۳۰			۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۰		۴,۱۰۳,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر								۱۰۰,۶۹۳,۸۸۶	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۴,۰۰۰		۱۴۰,۹۵۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی								۴,۸۷۴,۸۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰		۵,۵۹۵,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۰۳-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۰	۲۷۹,۷۵۰		۴,۸۷۴,۸۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۰۰۰		۵,۵۹۵,۰۰۰	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی								۵۲,۹۵۸,۹۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۰,۰۰۰		۶۴,۹۲۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۱۰۳-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰	۱۸۶,۵۰۰		۵۲,۹۵۸,۹۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰		۱۴,۹۲۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۲۰۳-۲۱	احداث کانال خیابان ولیعصر	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۸۵	۱۰۸,۱۰۸,۱				۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۳۰۳۰۳-۲۱	احداث کانال منظریه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۴۷	۸۶,۴۵۵,۳	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	.	۳,۲۱۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۷۳۰,۰۰۰	.
۳۰۷۰۴۰۱۰۳-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۵	۱۴۹,۲۰۰	.	.	۳,۲۱۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۳۰,۰۰۰	.
۳۰۷۰۴۰۲۰۳-۲۱	مرمت و بهسازی کانال رودبار و خشایار	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۰۰	۲۳,۳۳۳,۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	.	۲۱,۴۷۴,۰۳۱	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۵,۲۱۷,۰۰۰	.
۳۰۷۰۷۰۱۰۳-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶,۰۰۰	۹,۲۰۲,۸	.	.	۲۱,۴۷۴,۰۳۱	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۵,۲۱۷,۰۰۰	.
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	.	.	۱۸,۱۷۲,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۲,۰۰۰	.
۳۰۷۱۱۰۲۰۳-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۸۰	۱۸,۶۵۰	.	.	۱۸,۱۷۲,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۲,۰۰۰	.
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						.	.	.	۶,۷۷۵,۹۲۶	۲۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۹۹,۰۰۰	.
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						.	.	.	۲,۱۵۴,۹۳۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۷۵,۰۰۰	.
۳۰۹۰۱۰۲۰۳-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۸۰	۷۴۶۶	.	.	۶۹۹,۷۸۰	۸۸۰,۰۰۰	.	۶۵۷,۰۰۰	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اعتبار کل
									سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰			
۳۰۹۰۱۰۳۰۳-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۷۴۶	.	.	۳۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۳,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۳-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۰۷۰	۷۴۶۴	.	.	۱,۵۴۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۵۰	.	۱,۵۴۵,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	.	۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۹۹۶	.	۱۴,۳۲۴,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۰۳-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۳	۱۳۹۸	۱۴۰۱	کیلو وات	۵۰	۲۲۳,۸۰۰	.	.	۱۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۶	.	۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۰۳-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱۰	۳۱۳,۴۰۰	.	.	۳,۱۳۴,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۳۰	.	۳,۱۳۴,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	.	۱۳,۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۹۷۱	.	۱۳,۷۳۰,۰۰۰
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری						.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۶۰۱۰۳-۲۱	احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگری ناحیه های ۱ و ۲	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۳,۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۹۷۱	.	۳,۷۳۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۰۳-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۵۰	۷۴,۶۰۰	.	.	۳,۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۹۷۱	.	۳,۷۳۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۴۰۳۱۳۰۱۰۳-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸,۰۰۰	۹۳۲.۵	.	.	.	۷,۴۶۰,۰۰۰	.	.
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	.	.	۴۷,۱۱۶,۱۵۶	۳۵,۵۹۵,۰۰۰	۳۴۲,۸۰۵,۰۰۰	.
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						.	.	.	۳۹,۹۶۷,۶۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۰۰۰	.
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	.	.	۳۹,۹۶۷,۶۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۰۰۰	.
۶۰۲۰۹۰۱۰۳-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۴۰۰	۲۷,۵۹۲.۹	.	.	۳۹,۹۶۷,۶۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۰۰۰	.
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	.
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	.
۶۱۵۰۳۰۱۰۳-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۰۰	۳۷۳.۸	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	.
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	.	.	۶,۸۸۸,۵۰۰	۵,۱۹۵,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰	.
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	.	.	۶,۸۸۸,۵۰۰	۵,۱۹۵,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰	.
۶۱۷۰۶۰۱۰۳-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰,۰۰۰	۳۸۷.۶	.	.	۶,۸۸۸,۵۰۰	۵,۱۹۵,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰	.
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۲۶۰۱۰۱۰۳-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۶,۱۲۷,۱۰۹,۳۲۳
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۵۷۲,۳۰۸,۱۹۴
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۶,۷۰۷,۴۴۴
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۶۸,۰۰۰	۱۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۹,۹۰۷,۴۴۴
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۵,۰۰۰	۹۴۸	۴,۷۳۷,۸۶۷
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۵,۸۰۰	۸۹۱	۵,۱۶۹,۵۷۷
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۳,۷۴۷,۰۸۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۳,۷۴۷,۰۸۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۶۰۰	۴,۵۷۵	۷,۳۲۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۶۰	۳۲,۱۰۰	۱,۹۲۶,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۹	۵۰۰,۱۲۰	۴,۵۰۱,۰۸۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۶۴۵,۸۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۲۳,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۵۰۰	۶۴۶	۳۲۳,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۲۲,۸۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۲۸۰	۲۵۲	۳۲۲,۸۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۴,۰۹۵,۰۷۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۳۰	۳۰۱,۰۰۰	۹,۰۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۳۲	۳۳۴,۳۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۱۰,۱۶۵,۶۱۸
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۸۰	۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۱,۰۰۰	۵,۱۶۶	۵,۱۶۵,۶۱۸
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۲,۱۹۹,۴۵۲
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۵,۰۰۰	۴۴۰	۲,۱۹۹,۴۵۲
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۴,۸۴۶,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۴,۸۴۶,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۴,۶۷۹	۱,۰۰۰	۴,۶۷۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۵	۳۳,۴۰۰	۱۶۷,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۳,۳۸۰,۸۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۴	۲۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۲,۲۰۰,۷۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۴۰	۵۵,۰۱۸	۲,۲۰۰,۷۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۱,۰۷۰,۱۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۲۰	۵۳,۵۰۵	۱,۰۷۰,۱۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۴۹۸,۸۸۶,۰۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۲۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۰۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۸۹۵,۰۰۰	۹,۸۴۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۲۱,۱۵۱,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۰۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۱۲	۷۸,۷۵۰	۸,۸۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۱۲	۶۰۵,۰۰۰	۶۷,۷۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۱۱۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۱۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۱۲	۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۸	۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۱۲	۲۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۵۶,۲۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۲	۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۵۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۵۷,۳۸۲,۲۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۵۴,۳۸۳,۲۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۳۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱۱۵,۰۰۰	۸,۱۶۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۲۷,۱۴۸,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۹	۷۸,۷۵۰	۶,۲۲۱,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۹	۶۰۵,۰۰۰	۴۷,۷۹۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۹	۱۱۸,۰۰۰	۹,۳۲۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۷	۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۹	۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۱,۹۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۳,۱۳۷,۶۴۳,۳۰۴
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱,۳۸۴,۹۶۸,۴۹۲
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۱,۳۱۷,۰۶۷,۶۹۲
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۲۶,۳۴۱,۳۵۳	۵۰	۱,۳۱۷,۰۶۷,۶۹۲
۳۰۱۰۸	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر			.	۶۷,۹۰۰,۸۰۰
۳۰۱۰۸۰۱-۱۱	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر	متر مربع	۲,۷۱۶,۰۳۲	۲۵	۶۷,۹۰۰,۸۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱,۲۲۴,۹۰۴,۰۲۴
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱,۲۲۴,۹۰۴,۰۲۴
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۲۷۳,۱۰۰	۴,۴۸۵	۱,۲۲۴,۹۰۴,۰۲۴
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۳۴,۴۶۷,۰۳۸
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۳۴,۴۶۷,۰۳۸
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱۳۵,۶۹۷	۲۵۴	۳۴,۴۶۷,۰۳۸
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۶,۵۰۰	۲,۱۵۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۴۷۶,۲۰۳,۷۵۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۲۰,۶۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۹۴	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۸۹۵,۰۰۰	۹,۸۴۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۳۰۵,۰۵۸,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۹۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۰۵	۷۸,۷۵۰	۸,۲۶۸,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۴	۲,۳۱۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۰۵	۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۵۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۰۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۰۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۰۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۳	۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۰۵	۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۰	۴۱۵,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۳۳۱,۲۷۱,۵۴۸
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۵۸,۴۱۴,۷۹۸
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۵۸,۴۱۴,۷۹۸
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۶	۳۰۹,۳۷۵	۴,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۷,۴۰۰	۴,۱۹۶	۳۱,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۵۳,۰۰۰	۴۲۳	۲۲,۴۱۴,۷۹۸
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۷۲,۸۵۶,۷۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۱,۶۹۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۵	۱۱۵,۰۰۰	۶,۳۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۷۴,۳۴۶,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۱	۷۸,۷۵۰	۴,۸۰۳,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۹۰۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۱	۱۱۸,۰۰۰	۷,۱۹۸,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۱	۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۸۶,۸۱۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			۰	۴۱۵,۳۵۲,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			۰	۴۱۵,۳۵۲,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۸,۴۹۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۳	۱۱۵,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۲۶۵,۶۷۷,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۳	۷۸,۷۵۰	۷,۳۲۳,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۳	۶۰۵,۰۰۰	۵۶,۲۶۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۹۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۳	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۳	۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۳	۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۳۱,۱۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۴	۴۱۵,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۳۱۳,۱۵۰,۲۷۷
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۳۰۹,۳۴۵,۹۶۹
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۴۲,۲۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت / مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۸۸	۱۱۵,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۳	۸۹۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۶۰۲,۹۰۴,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۸۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۱۱	۷۸,۷۵۰	۱۶,۶۱۶,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۳	۲۱۵,۰۰۰	۴,۹۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۴	۲,۳۱۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۱۱	۶۰۵,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۲۱۱	۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۱۱	۱۱۸,۰۰۰	۲۴,۸۹۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۰۶	۵۲۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۱۱	۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۲	۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۲,۴۰۲,۴۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۸۰۰	۳,۰۰۳	۲,۴۰۲,۴۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۲۴۷,۳۷۷,۴۶۸
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۸۹	۹۱۱,۶۲۰	۱۷۲,۲۹۶,۱۶۳
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۱,۴۵۰	۵۱,۷۸۰	۷۵,۰۸۱,۳۰۵
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۱۵,۸۸۶,۹۵۱
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۴۲,۰۳۰	۱۴۷	۶,۱۷۵,۲۸۵
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۳۶۰	۳,۷۶۱	۱,۳۵۴,۱۰۸
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۵۵	۲۲,۹۵۰	۱,۲۶۲,۲۷۲
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۹۲,۵۰۰	۳	۹۰۰,۹۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۷۰۰	۱۴۸	۱۰۳,۸۱۸
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفر ساعت	۷,۴۰۰	۳۰۵	۲,۲۵۴,۵۵۸
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۹۹	۴۱۵,۰۰۰	۴۱,۰۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۶	۲,۰۹۸,۵۰۲	۱۲,۵۹۱,۰۱۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۵۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۵۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۹۹	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۵۲	۴۵۵,۰۰۰	۲۳,۶۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۸۳,۱۹۳,۴۱۸
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۴۲,۰۳۰	۱۶۶	۶,۹۸۱,۱۸۳
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۸	۲۳۸,۲۱۹	۱,۹۰۵,۷۵۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۱,۱۳۹	۵,۳۱۴	۶,۰۵۲,۵۷۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۴۲,۰۳۰	۴۹۴	۲۰,۷۵۸,۶۱۷
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۸,۳۵۹,۸۱۶	۳	۲۰,۹۰۷,۹۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۸,۳۶۰,۸۱۷	۳	۲۶,۵۸۷,۳۹۸
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرفی شدنی			۰	۱۵,۳۷۶,۴۸۳
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزیی ساختمان	متر مربع	۴۲,۰۳۰	۹۰	۳,۷۷۹,۲۹۶
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱,۱۳۹	۳,۷۲۵	۴,۲۴۲,۷۱۸
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰	۱۴,۵۲۵	۷۲۶,۲۶۴
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۵۰	۱۶,۴۷۰	۸۲۳,۵۲۲
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرفی شدنی	مورد	۱,۸۶۰	۳,۰۳۴	۵,۶۴۲,۸۶۸
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۴۲,۰۳۰	۴	۱۶۱,۸۱۶
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۷۵۹,۵۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۷۵۹,۵۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۴۲۹	۱,۷۷۰	۷۵۹,۵۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۳,۰۴۴,۸۰۸
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۳,۰۴۴,۸۰۸
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۲	۲۵۳,۷۳۴	۳,۰۴۴,۸۰۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴۹,۱۵۴,۲۷۶	۱۳۱,۹۰۳,۸۶۳	۱,۱۲۵,۱۸۲,۴۹۱	۱,۹۷۹,۰۳۰,۷۱۰	۲,۵۴۰,۶۱۵,۰۰۰		۳,۹۳۴,۵۸۶,۵۴۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۶,۵۸۲,۸۳۹		۶۰,۶۶۳,۱۴۰	۱۴۸,۵۳۲,۰۰۰	۱۶۱,۰۲۳,۰۰۰		۲۰۰,۱۴۰,۷۷۳
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۳۳,۰۹۴,۸۱۹	۴۸,۵۴۲,۰۰۰	۳۵,۰۵۳,۰۰۰		۵۵,۰۵۳,۰۰۰
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی										۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲۰۲۰۴-۲۱	پایش سلامت سازه ایچر فاز ۲ باغ پرندگان	منطقه ۴	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۶۹۷	۴۳,۰۴۱,۶				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۱۶,۹۵۹,۴۵۵	۲۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰		۱۹,۵۷۵,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۷۰۴-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۸۰۰	۱۰,۸۷۵			۱۶,۹۵۹,۴۵۵	۲۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰		۱۹,۵۷۵,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۱۶,۱۳۵,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۸,۰۰۰		۵,۴۷۸,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۲۲	۴,۱۴۳,۷			۱۶,۱۳۵,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۸,۰۰۰		۵,۴۷۸,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۶,۵۸۲,۸۳۹		۲۷,۵۶۸,۳۲۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰		۱۴۵,۰۸۷,۷۷۳
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۶,۶۲۶,۳۲۸	۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۰۰۰		۲۱,۲۱۱,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۶۱	۸,۲۸۲,۳			۶,۶۲۶,۳۲۸	۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۰۰۰		۲۱,۲۱۱,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله							۶,۵۸۲,۸۳۹		۵۳۴,۹۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹,۱۱۷,۷۷۳
۱۰۸۱۱۰۵۰۴-۲۱	توسعه و تجهیز سرای محله، مقبره الشهداء (بوستان مجیدیه)	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۴۶۹	۴۰,۲۴۳,۵	۶,۵۸۲,۸۳۹		۵۳۴,۹۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹,۱۱۷,۷۷۳
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله									۸,۷۶۰,۱۸۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۰۰۰		۱۰,۹۷۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۲۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۲۵	۸,۲۸۰	.	۸,۷۶۰,۱۸۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۰۰۰	.	۱۰,۹۷۱,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	.	۱,۶۸۱,۰۲۶	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۶۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۲۱۰۴-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۸۹	۳۳۲,۱۳۴۸	.	۱,۶۸۱,۰۲۶	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۶۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	۹,۹۶۵,۸۵۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۸,۰۰۰	.	۲۴,۲۲۸,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۰۴-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۴۸	۵۰۴,۷۵۰	.	۹,۹۶۵,۸۵۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۸,۰۰۰	.	۲۴,۲۲۸,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	.	۵۰۷,۹۹۴,۲۲۳	۸۷۷,۱۴۴,۷۱۹	۸۶۲,۱۴۳,۰۰۰	.	۱,۲۸۸,۳۳۲,۷۷۴	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۴,۹۹۱,۴۹۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۵,۰۰۰	.	۲۴,۶۷۵,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۱۰۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۰۰	.	۶,۷۰۷,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۰۴-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۰	۳۳۵,۳۵۰	.	۱۰۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۰۰	.	۶,۷۰۷,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۴,۸۸۲,۴۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۸,۰۰۰	.	۱۷,۹۶۸,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۷۵۰	۲۳,۹۵۷,۳	.	۴,۸۸۲,۴۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۸,۰۰۰	.	۱۷,۹۶۸,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	.	۷۱,۸۵۲,۰۴۳	۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۶,۰۰۰	.	۱۱۹,۶۷۶,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						.	.	۳۹,۴۹۳,۲۷۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۰,۰۰۰	.	۴۹,۶۸۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۰۴-۲۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۱,۲۵۰	۶۱۱,۴	.	۳۹,۴۹۳,۲۷۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۰,۰۰۰	.	۴۹,۶۸۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۲۰.۵۰۰.۳۶۹	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۹.۶۸۰.۰۰۰		۴۹.۶۸۰.۰۰۰	
۲۰۴۱۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۰.۰۰۰	۴.۹۶۸		۲۰.۵۰۰.۳۶۹	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۹.۶۸۰.۰۰۰		۴۹.۶۸۰.۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۱۱.۸۵۳.۱۷۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۲۰۴.۰۰۰		۲۰.۲۰۴.۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱.۲۲۰	۱۶.۵۶۰.۷		۱۱.۸۵۳.۱۷۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۲۰۴.۰۰۰		۲۰.۲۰۴.۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی								۵.۲۲۹	۱۳۵.۰۰۰	۱۱۲.۰۰۰		۱۱۲.۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۰۴-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کنشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۵۶.۰۰۰		۵.۲۲۹	۱۳۵.۰۰۰	۱۱۲.۰۰۰		۱۱۲.۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۸.۱۰۱.۸۱۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۴۵۲.۰۰۰		۷۰.۴۳۰.۰۱۴	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۲.۹۷۸.۰۱۴	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۶۲.۹۷۸.۰۱۴	
۲۰۵۰۱۰۲۰۴-۲۱	مسقف کردن پایانه علم و صنعت	منطقه ۴	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۳.۸۶۰	۱۶.۳۱۵.۵		۲.۹۷۸.۰۱۴	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۶۲.۹۷۸.۰۱۴	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۵.۱۲۳.۸۰۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۵۲.۰۰۰		۷.۴۵۲.۰۰۰	
۲۰۵۰۴۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳	۲.۴۸۴.۰۰۰		۵.۱۲۳.۸۰۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۵۲.۰۰۰		۷.۴۵۲.۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری								۴۲۳.۰۴۸.۸۶۸	۷۰۵.۰۰۹.۷۱۹	۶۹۰.۳۴۰.۰۰۰		۱.۰۷۳.۵۵۱.۷۶۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود								۳۳.۰۱۲.۰۳۹	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۹۶۰.۰۰۰		۵۷.۹۶۰.۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۰۴-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲.۰۰۰	۲۰.۷۰۰		۳۳.۰۱۲.۰۳۹	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۴۰۰.۰۰۰		۴۱.۴۰۰.۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۱۴۰۳۰۴-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۶,۶۲۴	.	.	.	۱۶,۵۶۰,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی						.	.	.	۱۱,۷۸۲,۴۸۸	۲۴,۵۸۱,۱۹۲	۱۰۱,۹۸۱,۰۰۰	.
۲۰۹۲۰۰۱۰۴-۲۱	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۱,۵۰۰	۱۴,۶۵۴	.	.	۱۱,۷۸۲,۴۸۸	۲۴,۵۸۱,۱۹۲	۲۱,۹۸۱,۰۰۰	.
۲۰۹۲۰۰۸۰۴-۲۱	ایجاد و راه اندازی کندرو بلوار استخر	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها						.	.	.	۱۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۲۱۰۴-۲۱	احداث بزرگراه شهید باقری از استقلال تا اتوبان شهید بابایی و تقاطع های مربوطه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۹,۱۴۱	۶۰,۵۱۹۸	.	.	۱۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						.	.	.	۱۳۸,۵۶۶,۶۱۶	۲۶۹,۹۹۹,۹۴۶	۲۲۳,۰۴۲,۰۰۰	.
۲۰۹۲۵۰۱۰۴-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	.	.	.	۷۶,۷۴۷,۲۶۱	۱۴۰,۱۵۹,۰۰۰	.
۲۰۹۲۵۳۶۰۴-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۵۰۰	۷,۸۹۳۶	.	.	۶۱,۸۱۹,۳۵۵	۱۲۹,۹۹۹,۹۴۶	۸۲,۸۸۳,۰۰۰	.
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						.	.	.	۸,۷۹۹,۰۳۷	۲۹,۹۹۹,۹۱۴	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۶۰۱۰۴-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۵,۰۰۰	۱,۶۵۶	.	.	۸,۷۹۹,۰۳۷	۲۹,۹۹۹,۹۱۴	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	.
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	.	.	۴,۰۴۶,۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۲,۰۰۰	.
۲۰۹۲۹۰۱۰۴-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۰۰	۶,۲۱۰	.	.	۴,۰۴۶,۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۲,۰۰۰	.
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	.	.	۳۷,۵۲۳,۸۵۳	۷۵,۴۲۸,۶۶۳	۷۱,۵۳۱,۰۰۰	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۳۰۰۲۰۴-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۵۰۰	۶,۸۶۴,۹۰۰	۰	۱۷,۶۵۵,۸۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۷,۰۰۰	۰	۳۷,۷۵۷,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۳۰۴-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱,۰۰۰	۲,۶۷۴	۰	۷۳۵,۰۶۴	۲,۹۲۸,۶۶۳	۲,۶۷۴,۰۰۰	۰	۲,۶۷۴,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۴۰۴-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۰۰	۴,۴۴۲,۹۰۰	۰	۱۹,۱۳۲,۹۱۳	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۴,۹۴۷,۳۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۱۰۴-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۰	۱۸۶,۳۰۰	۰	۴,۹۴۷,۳۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۳۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۸,۰۰۰	۰	۷,۰۳۸,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۰۴-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۰۰	۲۳,۴۶۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۸,۰۰۰	۰	۷,۰۳۸,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۰	۱,۱۵۹,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۰۰۰	۰	۷,۸۶۶,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۸۸	۶,۶۲۱,۲۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۰۰۰	۰	۷,۸۶۶,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۴۲,۵۷۱,۴۳۷	۱۳۱,۹۰۳,۸۶۳	۸۹۵,۳۳۴,۹۹۱	۹۸۰,۸۶۶,۰۰۰	۰	۹۸۰,۸۶۶,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۱۱,۱۸۰,۷۶۹	۱۲۹,۷۸۳,۶۱۲	۲۶۲,۲۴۲,۱۸۸	۴۴۷,۱۲۵,۳۵۹	۰	۴۵۴,۴۵۶,۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۰	۱۱,۱۸۰,۷۶۹	۱۲۹,۷۸۳,۶۱۲	۶۲,۷۶۳,۲۵۳	۷۵,۸۵۷,۸۵۹	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۴۷۰۴-۲۱	توسعه و مناسب سازی مجموعه پارک جنگلی لویزان	منطقه ۴	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۵۰۶,۰۳۶	۴۴,۷۰۰	۰	۱۲۹,۷۸۳,۶۱۲	۶۲,۷۶۳,۲۵۳	۷۵,۸۵۷,۸۵۹	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						۰	۰	۵,۱۲۴,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۴,۰۰۰	۰	۱۴,۹۰۴,۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۳۰۴-۲۱	توسعه فضای سبز بدنه بزرگراهها، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۰۰۰	۱,۶۵۶	۰	۵,۱۲۴,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۴,۰۰۰	۰	۱۴,۹۰۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۵۳,۳۲۸,۳۳۴	۷۲,۲۶۷,۵۰۰	۸۵,۲۸۵,۰۰۰		۸۵,۲۸۵,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۰۴-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۴۰۸	۵,۲۸۰,۷		۴۹,۳۹۷,۸۲۹	۵۲,۲۶۷,۵۰۰	۴۹,۶۸۱,۰۰۰		۴۹,۶۸۱,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۰۴-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴		۳,۹۳۰,۵۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۴,۰۰۰		۱۴,۹۰۴,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۰۴-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۵۵۰	۳,۱۶۰,۳				۲۰,۷۰۰,۰۰۰		۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۱۴۱,۰۲۵,۹۴۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۷,۰۰۰		۱۶۴,۱۶۷,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۰۴-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۶,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶		۲۵,۷۴۴,۰۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۶۷,۰۰۰		۹۴,۱۶۷,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۲۰۴-۲۱	احداث شبکه آب خام، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر طول	۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۴,۱		۱۱۵,۲۸۱,۹۳۵	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۷۷,۱۴۰,۱۶۴	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۲	۱۵۵,۸۳۵,۰۰۰		۱۵۵,۸۳۵,۰۰۲
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما								۳۶,۵۴۳,۲۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰		۲۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۴-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸,۳۳۳	۱,۲۴۲		۳۶,۵۴۳,۲۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰		۲۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس								۱۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۴,۰۰۰		۲۰,۲۰۴,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۰۴-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۴۷۰	۴۲,۹۸۷,۲		۱۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۴,۰۰۰		۲۰,۲۰۴,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر								۱۵,۱۳۲,۹۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۸۴,۳۱۴,۰۰۰		۸۴,۳۱۴,۰۰۲
۳۰۲۰۴۰۲۰۴-۲۱	ساماندهی میادین و معابر سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰,۰۰۰	۴۲۸,۹		۱۵,۱۳۲,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۴,۰۰۰		۳۴,۳۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۳۰۴-۲۱	ساماندهی بزرگراه بابایی	منطقه ۴	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۶۰۰	۴۱,۶۶۶,۷			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر													۲۳,۱۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۰۴-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۷۹۰	۸,۲۸۰.۳							۲۳,۱۰۲,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی													۵,۴۴۵,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۰۴-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۱۵	۴,۱۴۰.۷							۵,۴۴۵,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند													۲۵,۳۳۷,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند													۲۲,۳۵۶,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۰۴-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵۴۰	۴۱,۴۰۰							۲۲,۳۵۶,۰۰۰
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند													۲,۹۸۱,۰۰۰
۳۰۴۰۷۰۱۰۴-۲۱	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۰۰	۳,۳۱۲.۲							۲,۹۸۱,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر													۷۶,۱۴۸,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی													۱۴,۹۰۴,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۰۴-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۳۶	۴۱۴,۰۰۰							۱۴,۹۰۴,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی													۱۴,۹۰۴,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۱۰۴-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۰	۴۹۶,۸۰۰							۱۴,۹۰۴,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی													۴۲,۱۲۹,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷۰۱۰۴-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳,۲۰۰	۱۳,۱۶۵,۳	.	۲۷,۲۹۹,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۹,۰۰۰	.	۴۲,۱۲۹,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	.	۴,۲۱۱,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۰۴-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۸	۵۲۶,۳۷۵	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	.	۴,۲۱۱,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						.	.	۴,۵۸۰,۶۱۶	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۸,۰۰۰	.	۳۳,۲۲۸,۰۰۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						.	.	۳,۰۱۵,۹۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۰۰۰	.	۴,۰۴۱,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۰۴-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۷۲۹	.	۴۷۰,۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	.	۷۲۹,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۳۰۴-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۸۲۸	.	۵۴۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	.	۴۱۴,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۴۰۴-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳,۵۰۰	۸۲۸	.	۲,۰۰۰,۳۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰	.	۲,۸۹۸,۰۰۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	۱,۵۶۴,۷۱۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۷,۰۰۰	.	۲۹,۱۸۷,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۲۰۴-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۴	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۷۰	۲۳۶,۵۷۱,۴	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۶۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۰۴-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱۷	۷۴۲,۷۶۴,۷	.	۱,۵۶۴,۷۱۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۷,۰۰۰	.	۱۲,۶۲۷,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	۳۱,۳۹۰,۶۶۸	۲,۱۲۰,۲۵۱	۸۱,۵۳۱,۸۲۲	۲۳۵,۹۶۲,۰۰۰	.	۴۴۰,۷۵۸,۵۶۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی													
۳۱۰۰۱۰۲۰۴-۲۱	احداث سرویس بهداشتی بوستان دانش	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰							
۳۱۰۰۱۰۳۰۴-۲۱	احداث سرویس بهداشتی محله های مبارک آباد و حسین آباد	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰							
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری							۳۱,۳۹۰,۶۶۸	۲,۱۲۰,۲۵۱	۶۸,۷۸۵,۷۴۴	۱۰۲,۴۹۹,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۴,۷۹۶,۵۶۳
۳۱۰۰۶۰۳۰۴-۲۱	توسعه محلهای اسکان کارگری، احداث و تجهیز اسکان کارگری خیابان جعفرپناه	منطقه ۴	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۸۱	۱۰۰,۲۲۷	۳۱,۳۹۰,۶۶۸	۲,۱۲۰,۲۵۱	۲۴,۹۴۸,۰۷۷	۴۹,۹۹۹,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۴۵۸,۹۳۶
۳۱۰۰۶۰۴۰۴-۲۱	احداث اسکان کارگری نواحی ۳ و ۷	منطقه ۴	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۸۸	۹۴,۰۲۱,۴							۱۹۶,۳۳۷,۶۲۷
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی													۵,۹۶۲,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۰۴-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۸۹	۶۶,۹۸۸,۸							۵,۹۶۲,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران													۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطریذیری شهر													۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی													۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۰۴-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۳۶۰	۲,۳۱۸,۳							۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۵۲۴,۱۵۷,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد													۳۷,۲۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۶۳,۶۷۶,۹۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۰,۰۰۰		۳۷,۲۶۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۱۰۴-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۴۶,۵۷۵		۶۳,۶۷۶,۹۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۰,۰۰۰		۳۷,۲۶۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی									۲۹۹,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰		۴۹۶,۰۰۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی									۲۹۹,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰		۴۹۶,۰۰۰	
۶۱۵۰۳۰۱۰۴-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰۰	۸۲۶۷			۲۹۹,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰		۴۹۶,۰۰۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۶,۴۷۰,۶۸۴	۷,۷۳۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۰۰۰		۶,۴۰۱,۰۰۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری								۶,۴۷۰,۶۸۴	۷,۷۳۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۰۰۰		۶,۴۰۱,۰۰۰	
۶۱۷۰۶۰۱۰۴-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰۰	۶۴,۰۱۰		۶,۴۷۰,۶۸۴	۷,۷۳۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۰۰۰		۶,۴۰۱,۰۰۰	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۰۴-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۵,۴۷۳,۴۱۴,۱۷۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۹۸,۳۰۹,۲۲۹
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۰,۷۵۲,۹۵۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۱,۹۹۹,۹۵۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۱۳,۳۳۳	۱۵۰	۱,۹۹۹,۹۵۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۷۵۳,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۲۹۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۴,۴۶۳	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۳,۵۵۹,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۳,۵۵۹,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۵۶	۲۷,۸۳۹	۱,۵۵۹,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۹۶۴,۸۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۶۲۸,۸۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۷۸۶	۸۰۰	۶۲۸,۸۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۳۶,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۱۲۰	۳۰۰	۳۳۶,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۷,۶۹۱,۶۷۹
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۱۶,۷۲۲,۲۳۵
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۲,۲۰۰	۷۵۳	۱۶,۷۲۲,۲۳۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۰,۶۷۹,۲۰۴
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۱۲,۵۴۶	۶۹۲	۸,۶۷۹,۲۰۴
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۸,۵۷۰,۲۴۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۳۲	۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۳۷	۱۲۳,۵۲۰	۴,۵۷۰,۲۴۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳,۴۴۰	۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۴,۸۲۵	۱,۲۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۴۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۳,۲۴۹,۸۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۱۴۹,۸۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۲۳	۴۹,۹۹۱	۱,۱۴۹,۸۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۴۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۴۲۵,۸۹۱,۰۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۵,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۶	۱۱۵,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۶۴,۳۷۱,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۲	۷۸,۷۵۰	۷,۲۴۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۲	۶۰۵,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۴۶,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۸	۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۵,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۹۵,۵۴۸,۷۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی		.	.	۳۹۲,۵۴۸,۷۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد		.	.	۱۳,۶۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۰	۱۱۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۲۴۴,۱۸۳,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۵	۷۸,۷۵۰	۶,۶۹۳,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۵	۶۰۵,۰۰۰	۵۱,۴۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۵	۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۳۴,۶۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۱۵,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۲,۴۰۸,۲۶۰,۳۳۶
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۷۱۲,۳۷۲,۷۰۵
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۷۱۲,۳۷۲,۷۰۵
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۲,۷۳۵,۹۴۱	۲۶۰	۷۱۲,۳۷۲,۷۰۵
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۱,۱۷۲,۶۰۵,۶۸۱
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۱,۱۷۲,۶۰۵,۶۸۱
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۱۲۷,۵۰۴	۹,۱۹۷	۱,۱۷۲,۶۰۵,۶۸۱
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۶۱,۶۰۸	۴۰۰	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۶,۵۲۳	۱,۸۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۳,۵۰۰	۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۴۸۳,۸۸۸,۷۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۷,۵۳۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۹۸	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۳۰۰,۹۰۳,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۹۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۰۵	۷۸,۷۵۰	۸,۲۶۸,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۰۵	۶۰۵,۰۰۰	۶۳,۵۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۱۰۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۰۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۰۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۳	۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۰۵	۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۷	۴۱۵,۰۰۰	۲۷,۸۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۵,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۳۸۴,۱۴۲,۹۴۳
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۸۲,۱۱۴,۱۹۳

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۸۲,۱۱۴,۱۹۳
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۲۰	۳۱۱,۵۷۵	۶,۲۳۱,۵۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۲۷۹	۱۸۴,۹۴۶	۵۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۲۹,۹۲۳	۸۱۲	۲۴,۲۸۲,۶۹۳
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۳۰۲,۰۲۸,۷۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۰,۵۹۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۱	۱۱۵,۰۰۰	۷,۰۱۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۸۵,۵۸۸,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۲,۵۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۵	۷۸,۷۵۰	۵,۱۱۸,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۵	۶۰۵,۰۰۰	۳۹,۳۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۵	۱۱۸,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۵	۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۰۵,۸۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۴۲۷,۳۳۱,۰۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۴۲۷,۳۳۱,۰۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۲۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۶	۱۱۵,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۶۳,۹۳۶,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۲	۷۸,۷۵۰	۷,۲۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۲	۶۰۵,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۷	۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۴۸,۱۳۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۳۵۹,۸۲۱,۹۱۲
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۳۴۹,۲۶۹,۹۱۳
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۶,۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۰۱	۱۱۵,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۵	۸۹۵,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۶۱۶,۹۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۰۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۱۶	۷۸,۷۵۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۵	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۱۶	۶۰۵,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۲۵,۴۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۱۶	۲۷۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۹۶	۵۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۱۶	۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۳	۷۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۲,۴۰۶,۵۵۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۷۲۸	۳,۳۰۶	۲,۴۰۶,۵۵۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۲۴۲,۱۱۶,۰۲۰
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۴۵	۱,۰۴۹,۰۷۶	۱۵۲,۱۱۶,۰۲۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۷۵,۸۹۳,۳۸۶
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۸,۹۸۷	۷۶۱	۶,۸۴۲,۷۰۲
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۸۵	۳,۱۲۱	۵۷۷,۳۶۷
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۴۱	۲۳,۹۱۴	۹۸۰,۴۵۴
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۵۴,۸۷۸	۱۸	۹۸۲,۳۱۶
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۶۹۷	۱۴۹	۱۰۳,۷۵۲
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۳۶۸	۱۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۴۰	۴۱۵,۰۰۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۴	۴,۱۰۶,۶۹۹	۱۶,۴۲۶,۷۹۶
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۴۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۵۷,۹۱۱,۸۸۸
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۶,۹۱۸	۵۰۰	۳,۴۵۸,۴۱۲
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴	۲۶۸,۷۶۰	۱,۰۷۵,۰۴۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۶۷۸	۸,۵۲۱	۵,۷۷۷,۰۹۶
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۳,۳۸۶	۱,۳۰۰	۱۷,۴۰۱,۸۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۴,۲۴۳,۰۷۲	۲	۹,۳۳۴,۷۵۸
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۴,۷۴۱,۹۹۶	۴	۲۰,۸۶۴,۷۸۲
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			.	۱۷,۴۹۴,۰۶۹
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۱۰,۳۸۸	۱۷۹	۱,۸۵۹,۴۵۲
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱,۵۷۸	۳,۱۷۰	۵,۰۰۱,۹۳۵
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۴۱	۲۶,۵۹۸	۱,۰۹۰,۵۱۸
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۱۱۰	۷,۳۴۹	۸۰۸,۴۰۱
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۵۷۱	۵,۲۸۷	۸,۳۰۶,۱۱۳
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۸,۵۵۳	۵۰	۴۲۷,۶۵۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۱,۶۶۸	۱,۷۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			.	۷,۵۵۲,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۷,۵۵۲,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲۹	۲۶۰,۴۱۴	۷,۵۵۲,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴۱۴,۰۴۵,۵۰۹	۵۸,۸۷۴,۷۳۴	۵۴۴,۲۹۸,۵۳۹	۱,۰۷۳,۹۶۵,۳۳۶	۱,۸۵۹,۵۶۳,۰۰۰	۲,۵۹۴,۸۶۵,۹۱۳	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۵۵,۱۹۸,۸۵۶	۹۰,۷۵۰,۰۷۷	۲۳۰,۳۹۹,۰۰۰	۲۴۶,۹۳۹,۰۰۰	
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۱,۸۹۹,۳۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۹,۰۰۰	
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی											۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۷۱۹۰۵-۲۱	احداث سالن ورزشی سرای محله کن	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۴۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۱,۸۹۹,۳۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	
۱۰۳۰۸۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱۷	۷,۰۰۰					۸۱۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان											۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی											۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۰۲۱۰۰۵-۲۱	احداث و توسعه مرکز کارآفرینی در سرای محله کن	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۴۰,۰۰۰					۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۵۳,۲۹۹,۴۷۳	۷۵,۷۵۰,۰۷۷	۲۰۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری											۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۰۱۰۵-۲۱	احداث سالن آمفی تئاتر روباز الهام	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۵	۱۰۰,۰۰۰					۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۲۲۰۵-۲۱	طراحی و اجرای موزه قهرمانان سلامت پارک صبا	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰	۴۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۲۳۰۵-۲۱	احداث پاتوق محله اندیشه در تقاطع خیابان رحمانی و لاله	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰	۱۰۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری								۳۳,۰۵۵,۹۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰		۲۴,۵۷۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۵		۳۳,۰۵۵,۹۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰		۲۴,۵۷۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله								۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۸,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱۱۷۰۵-۲۱	بازسازی سرای محله اکباتان	منطقه ۵	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۷۵۹	۳,۲۱۹,۳		۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱۱۹۰۵-۲۱	احداث سرای محله مرادآباد	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله								۱,۳۴۴,۹۱۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۰,۰۰۰		۲۹,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۵۶	۱۸,۷۰۸,۲		۱,۳۴۴,۹۱۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۰,۰۰۰		۲۹,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۱,۵۵۳,۱۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۵۷	۱۶,۳۸۱,۰۰۰		۱۶,۳۸۱,۰۰۰
۱۰۸۱۴۲۰۵-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۴۷	۳۴۸,۵۳۱,۹		۱,۵۵۳,۱۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۵۷	۱۶,۳۸۱,۰۰۰		۱۶,۳۸۱,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس								۱۰,۸۰۵,۴۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۱۸,۰۱۹,۰۰۰		۱۸,۰۱۹,۰۰۰
۱۰۸۲۷۰۱۰۵-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۱۹	۹۴۸,۳۶۸,۴		۱۰,۸۰۵,۴۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۲۰	۱۸,۰۱۹,۰۰۰		۱۸,۰۱۹,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک								۲۷۶,۶۶۸,۷۷۹	۵۳۳,۲۷۰,۶۰۵	۶۴۷,۶۳۱,۰۰۰		۶۴۷,۶۳۱,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۱۶,۵۴۴,۷۵۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۰۰۰		۲۰,۸۸۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی								۷,۹۵۸,۱۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۰۰۰		۴,۵۰۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۰۵-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۱۱	۴۰۹,۵۴۵,۵		۷,۹۵۸,۱۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۰۰۰		۴,۵۰۵,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۸,۵۸۶,۵۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰		۱۶,۳۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۰۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تجهیز یل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۶۶۸	۲۴,۵۲۱	-	۸,۵۸۶,۵۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						-	-	۴۸,۱۵۶,۰۳۱	۱۰۳,۴۴۴,۸۵۰	۱۲۷,۲۱۴,۰۰۰	-	۱۲۷,۲۱۴,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						-	-	۲۸,۲۱۷,۱۲۶	۴۷,۵۲۹,۴۵۰	۴۵,۰۲۳,۰۰۰	-	۴۵,۰۲۳,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۰۵-۲۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷۰,۰۰۰	۶۴۳,۲	-	۲۸,۲۱۷,۱۲۶	۴۷,۵۲۹,۴۵۰	۴۵,۰۲۳,۰۰۰	-	۴۵,۰۲۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						-	-	۱۳,۵۳۵,۳۶۰	۲۵,۵۶۰,۵۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۴	-	۱۳,۵۳۵,۳۶۰	۲۵,۵۶۰,۵۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						-	-	۶,۴۰۳,۵۴۵	۳۰,۳۵۴,۹۰۰	۳۳,۰۵۱,۰۰۰	-	۳۳,۰۵۱,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۶۱۵	۲۰,۴۶۵	-	۶,۴۰۳,۵۴۵	۳۰,۳۵۴,۹۰۰	۳۳,۰۵۱,۰۰۰	-	۳۳,۰۵۱,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری						-	-	۱۳,۲۳۸,۹۶۲	۳۲,۰۲۸,۵۰۰	۲۶,۲۳۲,۰۰۰	-	۲۶,۲۳۲,۰۰۰	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						-	-	۳,۱۰۹,۸۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	-	۸,۱۹۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۱۰۵-۲۱	ایمن سازی ایستگاه های اتوبوس خطوط مترو	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۱۲	۷,۳۶۵,۱	-	۳,۱۰۹,۸۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	-	۸,۱۹۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						-	-	۱۰,۱۲۹,۱۰۱	۲۲,۰۲۸,۵۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۰	-	۱۸,۰۴۲,۰۰۰	
۲۰۵۰۴۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۸	۲,۲۵۵,۲۵۰	-	۱۰,۱۲۹,۱۰۱	۲۲,۰۲۸,۵۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۰	-	۱۸,۰۴۲,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						-	-	۱۹۸,۷۲۹,۰۳۳	۳۸۲,۲۹۷,۲۵۵	۴۷۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۴۷۳,۳۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود								۱۰,۷۷۱,۶۸۳	۲۲,۳۶۶,۰۰۰	۳۴,۶۹۸,۰۰۰		۳۴,۶۹۸,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۰۵-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۴۶	۲۴,۵۵۵		۱۰,۷۷۱,۶۸۳	۲۲,۳۶۶,۰۰۰	۱۸,۳۱۸,۰۰۰		۱۸,۳۱۸,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۰۵-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۷۰	۲۴,۴۴۷,۸				۱۶,۳۸۰,۰۰۰		۱۶,۳۸۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی								۲۳,۴۶۷,۷۰۰	۲۴,۹۹۵,۵۵۰	۹۰,۹۲۲,۰۰۰		۹۰,۹۲۲,۰۰۰	
۲۰۹۲۰۰۱۰۵-۲۱	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۱,۹۶۳	۱۵,۷۵۲,۴		۲۳,۴۶۷,۷۰۰	۲۴,۹۹۵,۵۵۰	۳۰,۹۲۲,۰۰۰		۳۰,۹۲۲,۰۰۰	
۲۰۹۲۰۰۵۰۵-۲۱	احداث پل ورودی پارک ارم	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰				۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی								۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۵۸۸	۱۹۲,۹۹۸,۰۰۰		۱۹۲,۹۹۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۰۵-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۰۶۵	۸,۱۹۰		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۴۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۳۶۰۵-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱,۰۵۲	۷,۷۸۱		۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۵۴۸	۸۵,۹۹۶,۰۰۰		۸۵,۹۹۶,۰۰۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول								۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۰,۱۳۴	۳۷,۶۲۸,۰۰۰		۳۷,۶۲۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۰۵-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۸,۳۷۸	۲۰,۴۷,۴		۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۰,۱۳۴	۳۷,۶۲۸,۰۰۰		۳۷,۶۲۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان								۲,۵۹۰,۳۶۸	۹,۳۶۹,۰۰۰	۳,۵۵۷,۰۰۰		۳,۵۵۷,۰۰۰	
۲۰۹۲۹۰۱۰۵-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۱۵	۱۱,۲۹۲,۱		۲,۵۹۰,۳۶۸	۹,۳۶۹,۰۰۰	۳,۵۵۷,۰۰۰		۳,۵۵۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها								۹,۸۹۶,۷۸۵	۳۷,۵۸۲,۲۸۳	۳۴,۳۶۹,۰۰۰		۳۴,۳۶۹,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۰۰۲۰۵-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی در پیچه، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۶,۶۰۶,۳	۵,۷۲۳,۴۴۷	۱۹,۸۱۸,۴۰۳	۱۹,۸۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۸۱۹,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۳۰۵-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۹۳	۲۴,۳۴۴,۱	۰	۲,۷۶۳,۵۰۰	۲,۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۶۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۴۰۵-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۶,۱۴۳	۴,۱۷۳,۳۳۸	۱۵,۰۰۰,۳۸۰	۱۲,۲۸۶,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۸۶,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۱۱۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۰۵-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۸	۲۰۴,۷۵۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۱۱۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۳۰۵-۲۱	مکانیزاسیون پل عابر بزرگراه جناح محدوده خیابان گلاب (ایستگاه بی آر تی)	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۷,۷۹۲,۸۰۴	۵,۷۰۸,۷۵۰	۴,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۷۶,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۰۵-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۷۱	۸,۱۸۹,۱	۷,۷۹۲,۸۰۴	۵,۷۰۸,۷۵۰	۴,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۷۶,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۵۵۹,۶۹۲	۲,۸۵۴,۹۵۰	۲,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۰۵-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۵۷	۶,۵۵۱,۸	۵۵۹,۶۹۲	۲,۸۵۴,۹۵۰	۲,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۴۱۴,۰۴۵,۵۰۹	۵۸,۸۷۴,۷۳۴	۱۸۹,۳۲۷,۰۰۱	۴۲۳,۷۸۱,۰۲۸	۵۳۷,۳۴۲,۰۰۰	۰	۱,۲۵۶,۱۰۴,۹۱۳	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۴۱۴,۰۴۵,۵۰۹	۳۸,۸۳۸,۱۶۱	۹۳,۸۲۳,۰۷۲	۱۸۹,۰۰۰,۰۴۰	۲۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۰	۸۵۷,۷۱۲,۹۲۰	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۴۱۴,۰۴۵,۵۰۹	۳۸,۸۳۸,۱۶۱	۲۸,۱۳۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹,۰۲۰,۹۲۰	
۳۰۱۰۲۰۱۰۵-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی بوستان کوهسار	منطقه ۵	۱۳۷۹	۱۴۰۱	هکتار	۱,۷۷۰	۴۰۰,۵۷۶,۸	۳۸,۸۳۸,۱۶۱	۲۸,۱۳۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۹,۰۲۰,۹۲۰	
۳۰۱۰۲۰۹۰۵-۲۱	احداث باغ باهنر	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۰۰۰	۵,۵۵۵,۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴	باز پیروایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۲۶,۰۸۵,۸۲۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۹۸,۰۰۰		۶۰,۱۹۸,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۰۵-۲۱	بازپیروایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۱۰۰	۴,۹۵۰.۱		۲۳,۵۲۵,۶۶۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۶,۰۰۰		۴۵,۰۴۶,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۰۵-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۲۵	۹,۸۳۲		۲,۵۶۰,۱۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۰		۱,۲۲۹,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۶۰۵-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۵۹۰	۳,۸۷۸.۳				۱۳,۹۲۳,۰۰۰		۱۳,۹۲۳,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۴۰۰	۳۸,۴۹۴,۰۰۰		۳۸,۴۹۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۰۵-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۴.۷		۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۴۰۰	۳۸,۴۹۴,۰۰۰		۳۸,۴۹۴,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۲۱,۵۹۹,۱۹۱	۴۷,۶۲۵,۵۰۰	۶۱,۰۳۲,۰۰۰		۶۱,۰۳۲,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما								۵,۸۲۹,۹۷۳	۱۲,۵۰۰,۵۰۰	۱۲,۲۸۶,۰۰۰		۱۲,۲۸۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۱۰۱۰۵-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱,۲۲۸.۶		۵,۸۲۹,۹۷۳	۱۲,۵۰۰,۵۰۰	۱۲,۲۸۶,۰۰۰		۱۲,۲۸۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس								۵۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۰۰		۳,۰۷۲,۰۰۰	
۳۰۲۰۳۰۱۰۵-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳	۱,۰۲۴,۰۰۰		۵۲۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۰۰		۳,۰۷۲,۰۰۰	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر								۸,۹۷۷,۱۳۵	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰		۳۱,۷۵۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۱۰۵-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۷۵۰	۴,۷۰۳.۷		۸,۹۷۷,۱۳۵	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰		۳۱,۷۵۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر								۵,۱۵۰,۶۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۹,۰۰۰		۹,۸۲۹,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۶۰۱۰۵-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۲۵	۱۵,۷۲۶,۴	۰	۵,۱۵۰,۶۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۹,۰۰۰	۰	۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۰	۰	۱,۱۱۶,۴۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰
۳۰۲۰۸۰۱۰۵-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۴,۰۹۵	۰	۱,۱۱۶,۴۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۰	۰	۶,۹۳۱,۵۲۸	۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۰	۶,۹۳۱,۵۲۸	۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰
۳۰۴۰۶۰۳۰۵-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵۸۵	۱۶,۸۸۵,۵	۰	۶,۹۳۱,۵۲۸	۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						۰	۰	۵۸,۲۵۵,۴۲۰	۱۴۸,۷۵۰,۶۶۸	۱۶۱,۸۴۷,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۶۸۸	۹,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۲۰۱۰۵-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۴	۳۷۵,۴۱۶,۷	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۶۸۸	۹,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۹,۹۸۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۴۰۱۰۵-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۰	۱۲۷,۹۷۵	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۹,۹۸۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۲,۰۰۰	۰	۰
۳۰۷۰۷۰۱۰۵-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴,۳۷۳	۱۴,۷۳۶,۳	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۲,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی								۲۰,۰۳۶,۵۷۳	۲۷,۷۰۵,۴۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۶,۰۰۰		۲۲۱,۰۱۷,۹۹۳
۳۰۷۱۱۰۲۰۵-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۳,۸۱۶	۸۵۸۵					۳,۲۷۶,۰۰۰		۳,۲۷۶,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۴۰۵-۲۱	خرید و انتقال پساب تصفیه خانه شهرک اکیاتان	منطقه ۵	۱۳۹۸	۱۴۰۱	متر مکعب	۴۷۷	۴۵۶,۴۸۲,۲		۲۰,۰۳۶,۵۷۳	۲۷,۷۰۵,۴۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۷۴۱,۹۹۳
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی											۱۱,۳۱۸,۰۰۰		۱۱,۳۱۸,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی											۲,۶۱۷,۰۰۰		۲,۶۱۷,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۰۵-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۹۲	۸۱۹,۴					۷۹۲,۰۰۰		۶۴۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۳۰۵-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰۰	۸۲۰					۱۰۰,۰۰۰		۸۲,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۵-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۷۲۵	۸۱۹,۱					۱,۷۲۵,۰۰۰		۱,۴۱۳,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو											۱۵,۷۰۰,۰۰۰		۹,۱۷۴,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۰۵-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۵	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۱۶	۴۰۹,۵۶۲,۵					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۵۵۳,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۰۵-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۳,۲۰۰	۸۱۹,۱					۵,۷۰۰,۰۰۰		۲,۶۲۱,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری											۸,۰۲۷,۴۶۰		۱۶,۵۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی													
۳۱۰۰۱۰۲۰۵-۲۱	احداث سرویس بهداشتی پارک ستاره	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰							
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی													
۳۱۰۰۸۰۱۰۵-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۷۷	۸۵,۳۸۹,۶							
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران													
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر													
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی													
۴۰۳۱۳۰۱۰۵-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴,۰۰۰	۲,۰۴۷,۸							
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد													
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری													
۶۰۲۰۹۰۱۰۵-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۱	۸۱,۷۳۸,۵							
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی													
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی													
۶۱۵۰۳۰۱۰۵-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۱	۸۱۸,۴							

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۵,۴۵۹,۷۷۸	۵,۶۶۳,۱۲۶	۴,۶۳۹,۰۰۰	۰	۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت‌های خدمات شهری								۵,۴۵۹,۷۷۸	۵,۶۶۳,۱۲۶	۴,۶۳۹,۰۰۰	۰	۰
۶۱۷۰۶۰۱۰۵-۲۱	اعتبارات فوریت‌های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۲,۱۸۸	۲,۱۲۰,۲		۵,۴۵۹,۷۷۸	۵,۶۶۳,۱۲۶	۴,۶۳۹,۰۰۰	۰	۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۲۶۰۱۰۱۰۵-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۹۸۰,۶۰۴,۱۵۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۵۱۲,۹۴۹,۶۱۲
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۳۵,۰۰۰	۱۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۷,۵۰۰	۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۲۷,۷۶۹,۲۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۲۷,۷۶۹,۲۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۱۳	۱۳۶,۰۹۲	۱,۷۶۹,۲۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۷۰۰	۷۱۴	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۷۰۰	۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۵۱,۳۲۰,۰۰۲
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۷	۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۲
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۲	۱,۰۵۸,۳۳۴	۱۲,۷۰۰,۰۰۲
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۱۵,۴۰۰	۳۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۳,۱۴۱,۳۲۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۱۴۱,۳۲۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۱,۹۹۰	۱,۴۷۸	۲,۹۴۱,۳۲۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۵,۸۰۵,۵۹۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۴۰۳,۵۹۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۲۰	۲۰,۱۷۹	۴۰۳,۵۹۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۳,۹۰۲,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۸	۴۸۷,۷۵۰	۳,۹۰۲,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۴۰۵,۹۱۳,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۳	۱۱۵,۰۰۰	۸,۳۹۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۸۹۵,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۲۳۴,۸۶۳,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۲	۷۸,۷۵۰	۶,۴۵۷,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۲۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۲	۶۰۵,۰۰۰	۴۹,۶۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۸۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۲	۱۱۸,۰۰۰	۹,۶۷۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۵	۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۲	۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۸,۶۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			۰	۲۲۷,۵۹۸,۷۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۲۵,۰۹۸,۷۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۰۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۹,۰۴۸,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۵	۷۸,۷۵۰	۳,۵۴۳,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۵	۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۵	۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۶,۹۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۶۸۴,۷۰۳,۱۷۲
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۵۶۸,۷۳۰,۲۲۶
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۵۶۸,۷۳۰,۲۲۶
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۵۶۸,۷۳۰,۲۲۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۷۵۰,۰۸۲,۲۷۲
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۷۵۰,۰۸۲,۲۷۲
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۷۸۳,۰۰۰	۹۵۸	۷۵۰,۰۸۲,۲۷۲
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۱۴,۷۸۶,۶۷۴
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۱۴,۷۸۶,۶۷۴
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۳۸,۰۰۰	۳۸۹	۱۴,۷۸۶,۶۷۴
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۵۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۳۵,۱۰۴,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۴,۰۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۱۹۵,۴۴۹,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۸	۷۸,۷۵۰	۵,۳۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۸	۶۰۵,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۸	۱۱۸,۰۰۰	۸,۰۲۴,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۸	۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۸	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۲۵,۵۹۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۲۷۱,۳۲۸,۸۲۹
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۴۶,۵۹۰,۰۷۹

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۴۶,۵۹۰,۰۷۹
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۱,۰۰۰	۲۲,۵۹۰	۲۲,۵۹۰,۰۷۹
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۲۴,۷۳۸,۷۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۹,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۲۸,۶۸۸,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۵	۷۸,۷۵۰	۳,۵۴۳,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۵	۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۵	۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۸۶,۹۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۲۷,۰۴۸,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۲۷,۰۴۸,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۳۰,۹۹۸,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۵	۷۸,۷۵۰	۳,۵۴۳,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۵	۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۵	۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			۰	۸۶,۹۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			۰	۱,۰۵۶,۹۷۵,۰۳۸
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			۰	۱,۰۴۹,۰۱۱,۰۶۸
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۳۵,۸۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۴۸	۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۱	۸۹۵,۰۰۰	۱۸,۷۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۴۸۱,۱۶۵,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۴۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۶۹	۷۸,۷۵۰	۱۳,۳۰۸,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۱	۲۱۵,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۴	۲,۳۱۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۶۹	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۶۹	۱۷۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۶۹	۱۱۸,۰۰۰	۱۹,۹۴۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۶۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۶۹	۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۶۹	۲۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۹	۷۵,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۸۰۷,۴۷۶
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷	۱,۸۰۷,۴۷۶
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۴۶,۶۲۶,۹۲۶
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۱۴	۱,۰۵۹,۰۹۵	۱۲۰,۷۳۶,۸۳۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۱۲	۲,۱۵۷,۵۰۸	۲۵,۸۹۰,۰۹۶
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۲۵,۸۵۴,۷۹۹
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۷۲	۳,۹۹۸	۲۸۷,۸۵۶
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۱۱۴	۳,۸۵۵	۴۳۹,۴۴۷
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۴۸,۱۱۴	۱۸	۸۶۶,۰۵۲
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۱,۰۰۰	۶۲	۶۲,۳۷۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۴۰۲	۴,۹۰۷	۱,۹۷۲,۶۷۴
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۹۲	۴۱۵,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۴۰	۱۵۳,۴۱۰	۶,۱۳۶,۴۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۹۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۷۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۷۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۵۰,۷۰۲,۹۰۰
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۷,۶۰۰	۵۰۴	۳,۸۳۰,۴۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۶	۲۵۲,۴۵۱	۱,۵۱۴,۷۰۶
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۹,۵۰۰	۱,۴۹۱	۱۴,۱۶۴,۵۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۱,۰۰۰	۶,۶۹۰	۶,۶۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۸	۲۱,۳۸۳,۲۹۴
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۷,۰۳۸,۲۱۷
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۱,۰۰۰	۶۹۳	۶۹۳,۸۴۲
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۲۳	۲۸,۲۴۱	۶۴۹,۵۳۹
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۳۲	۱۱,۰۲۶	۳۵۲,۸۳۶
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۳۰۰	۱۱,۶۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم نظیف	متر مربع	۱,۰۰۰	۳۴۳	۳۴۳,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۴,۴۶۳,۹۷۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۴,۴۶۳,۹۷۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۲,۰۳۰	۲,۱۹۹	۴,۴۶۳,۹۷۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۵	۲۳۳,۳۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل								۴۰,۹۴۷,۳۲۷	۳۶۳,۸۸۱,۰۲۰	۸۹۴,۴۰۶,۶۳۴	۱,۴۶۳,۳۲۴,۰۰۰		۱,۵۶۹,۸۰۷,۱۳۴
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۲۲,۴۱۳,۶۵۱	۹۰,۷۵۰,۰۴۸	۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۱,۰۴۷,۸۹۰	۴۴,۰۰۰,۰۴۰	۲۱,۱۷۳,۰۰۰		۵۱,۱۷۳,۰۰۰
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی										۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲۰۳۰۶-۲۱	باززنده سازی و بازپیرایی خیابان ولیعصر (عج) در محدوده شهرداری منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی										۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰		۵,۵۸۶,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۲۰۶-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰۰	۷,۹۸۰				۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰		۵,۵۸۶,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۱,۰۴۷,۸۹۰	۷,۰۰۰,۰۴۰	۵,۵۸۷,۰۰۰		۵,۵۸۷,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۴۰۰	۳,۹۹۰,۷				۷,۰۰۰,۰۴۰	۵,۵۸۷,۰۰۰		۵,۵۸۷,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان											۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی											۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۳۰۶-۲۱	احداث یاتوق محلی (مهد سالمند) در پارک نظامی گنجوی	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۶۰,۰۰۰					۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۲۱,۳۶۵,۷۶۱	۴۶,۷۵۰,۰۰۸	۷۰,۳۰۷,۰۰۰		۷۰,۳۰۷,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری											۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۱۲۰۰۶-۲۱	نصب و اجرای مقبره الشهداء محله والفجر	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها						.	.	۱,۱۵۳,۵۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۲۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۱۵,۹۶۰	.	۱,۱۵۳,۵۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						.	.	۶,۵۱۳,۷۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۰۰۰	.	۱۳,۵۶۶,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۵۰	۱۵,۹۶۰	.	۶,۵۱۳,۷۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۰۰۰	.	۱۳,۵۶۶,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	.	۷,۵۴۷,۰۲۹	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳,۰۰۰	.	۱۴,۹۸۳,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۸,۷۲۸,۸	.	۷,۵۴۷,۰۲۹	۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۰۰۰	.	۶,۹۸۳,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۲۰۶-۲۱	بازسازی و مرمت سرای محله وصال شیرازی	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۳۰۶-۲۱	بازسازی و مرمت سرای محله ایرانشهر	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	.	۶۱۷,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۸	۱۴,۷۸۸,۰۰۰	.	۱۴,۷۸۸,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۲۰۶-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۰	۴۷۸,۸۰۰	.	۶۱۷,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۸	۴,۷۸۸,۰۰۰	.	۴,۷۸۸,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۵۰۶-۲۱	کمک به بازسازی مسجد امیر	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	۵,۵۳۴,۵۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	.	۷,۹۸۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۰۶-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۱۰	۷۹۸,۰۰۰	.	۵,۵۳۴,۵۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	.	۷,۹۸۰,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	.	۱۹۹,۰۹۶,۹۶۵	۴۲۵,۳۰۹,۱۰۶	۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۴,۹۲۱,۰۲۲	۱۹,۰۰۰,۰۲۰	۲۸,۷۲۹,۰۰۰	.	۲۸,۷۲۹,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی								۱,۶۷۶,۳۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۲۰	۷,۹۸۱,۰۰۰		۷,۹۸۱,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۰۶-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۵	۳۱۹,۲۴۰		۱,۶۷۶,۳۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۲۰	۷,۹۸۱,۰۰۰		۷,۹۸۱,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۳,۲۴۴,۷۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۸,۰۰۰		۲۰,۷۴۸,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۸۶۷	۲۳,۹۳۰.۸		۳,۲۴۴,۷۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۸,۰۰۰		۲۰,۷۴۸,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۱۸,۹۱۱,۰۰۷	۵۲,۲۰۹,۰۰۶	۱۰۷,۰۳۰,۰۰۰		۱۰۷,۰۳۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی								۱۱,۸۱۳,۰۹۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۳,۰۰۰		۵۰,۸۳۳,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۰۶-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰,۰۰۰	۶۳۵.۴		۱۱,۸۱۳,۰۹۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۳,۰۰۰		۵۰,۸۳۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۵,۴۵۰,۹۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۰۰۰		۳۸,۸۳۱,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۸,۵۰۰	۴,۵۶۸.۴		۵,۴۵۰,۹۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۰۰۰		۳۸,۸۳۱,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۱,۶۴۶,۹۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۶	۱۷,۱۵۷,۰۰۰		۱۷,۱۵۷,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۹۰۰	۱۹,۰۶۳.۳		۱,۶۴۶,۹۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۶	۱۷,۱۵۷,۰۰۰		۱۷,۱۵۷,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی									۲۰۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰		۲۰۹,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۰۶-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۴	۵۲,۲۵۰			۲۰۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰		۲۰۹,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۱,۲۸۳,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۴,۰۰۰		۵۳,۳۹۴,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری													۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۱۰۶-۲۱	طراحی و اجرای مسقف سازی پایانه بیهقی و ولفجر	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰							۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری													۳,۳۹۴,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک سوار بیهقی	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰							۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۲۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳۹۹	۶,۰۰۰							۲,۳۹۴,۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری													۲۶۱,۳۴۷,۰۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود													۲۳,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۰۶-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۰۰	۲۳,۹۴۰							۲۱,۵۴۶,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۰۶-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۲,۳۹۴							۲,۳۹۴,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی													۱۴۸,۴۳۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵۰۱۰۶-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۷,۹۸۰							۶۳,۸۴۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۰۶-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱,۰۰۰	۷,۶۹۰							۸۴,۵۹۰,۰۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول													۲۳,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۰۶-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۲,۰۰۰	۱,۹۹۵							۲۳,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان													۳,۹۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۲۹۰۱۰۶-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۷,۹۸۰	۵۶,۰۴۹,۶۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰		
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۷۱,۰۵۶,۵۱۵	۱۳۱,۰۰۰,۰۸۰	۵۲,۶۶۸,۰۰۰			
۲۰۹۳۰۰۱۰۶-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۷۰۶	۶,۷۸۲,۸	۵۹,۷۹۶,۵۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰,۰۰۰			
۲۰۹۳۰۰۳۰۶-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۹۴۲	۶,۷۸۱,۱	۱۱,۲۵۵,۵۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۸۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰			
۲۰۹۳۰۰۴۰۶-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱۸	۶,۷۶۲,۷	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰			
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۷۸۲,۲۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۰۰			
۲۰۹۳۱۰۱۰۶-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۵	۱۵۹,۶۰۰	۷۸۲,۲۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۰۰			
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه							۷,۹۹۲,۶۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰			
۲۰۹۳۴۰۱۰۶-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰۰	۴,۹۸۷,۵	۷,۹۹۲,۶۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰			
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک							۳,۳۲۲,۵۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰			
۲۰۹۳۶۰۱۰۶-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۱۴	۶,۳۵۳,۵	۳,۳۲۲,۵۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰			
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۴۰,۹۴۷,۳۲۷	۱۰۴,۷۹۲,۲۷۰	۴۸۵,۱۹۲,۰۰۰	۳۴۱,۱۲۲,۱۵۳	۵۶۱,۶۷۵,۱۳۴	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیرانشهری							۵۳,۷۹۵,۴۶۸	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۰۴,۰۰۰		۲۲۳,۱۰۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه									۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	کل اعتبار
									سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱					
۳۰۱۰۲۰۲۰۶-۲۱	طراحی و اجرای مسیر طبیعت (فاز اول)	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۶۷,۸۳۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۸۳۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۰۶-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۵۰۰	۷,۰۹۳,۳	۳۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۹۲۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۰۶-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱,۵۰۰	۷,۹۸۰	۱۱,۹۷۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۹۷۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۳۰۶-۲۱	بازپیرایی بوستان فرامنطقه ای (لاله)	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۱۰,۶۴۰	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۰۶-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۷,۹۸۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۸۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						۵۰,۲۷۴,۰۰۰	.	.	۵۰,۲۷۴,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۰۶-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۸	۵۰,۲۷۴,۰۰۰	.	.	۵۰,۲۷۴,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						۱۰۱,۴۷۴,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۴۷۴,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						۱۹,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۶-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						۷,۵۲۱,۰۰۰	.	.	۷,۵۲۱,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۰۶-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷	۱,۰۷۴,۴۲۸,۶	۷,۵۲۱,۰۰۰	.	.	۷,۵۲۱,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر						۴۸,۰۰۶,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۰۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴۰۱۰۶-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۰۰۰	۶,۳۳۴,۳	۷,۸۸۸,۶۷۶	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۶,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۲۰۶-۲۱	ساماندهی خیابان ولیعصر	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						۰	۵,۵۸۸,۴۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۲۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۱۰۶-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۳۷	۴۵,۶۰۱,۸	۵,۵۸۸,۴۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۲۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۰	۴,۰۰۶,۲۶۹	۸,۴۹۶,۸۰۰	۶,۰۶۹,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۶۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۰۶-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۷۰	۵,۱۸۷,۲	۴,۰۰۶,۲۶۹	۸,۴۹۶,۸۰۰	۶,۰۶۹,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۶۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۰	۱,۳۹۸,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۶	۲۳,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۳۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۱,۳۹۸,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۶	۲۳,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۳۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۰۶-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵۰۰	۱۶,۶۷۸	۱,۳۹۸,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۶	۸,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۴۰۶-۲۱	مرمت و بازسازی ایستگاه تفکیک پسماند	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						۰	۱۸,۳۶۵,۶۶۰	۸۱,۰۰۰,۳۴۳	۱۲۴,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۸۵۳,۱۳۴	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۰	۱,۰۷۲,۰۱۴	۶,۹۹۹,۹۹۶	۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۲۸۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۰۶-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۵۰۲,۸۰۰	۱,۰۷۲,۰۱۴	۶,۹۹۹,۹۹۶	۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۲۸۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۱۰۶-۲۱	اجرای کانال هدایت آب های سطحی خیابان طالقانی	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	کل اعتبار
									سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰			
۳۰۷۰۳۰۲۰۶-۲۱	اجرای کانال هدایت آب های سطحی خیابان فرصت	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	.	۱۲,۰۰۰,۳۴۷	۳,۰۰۲,۳۰۶	۱۵,۳۴۹,۰۰۰	۱۵,۳۴۹,۰۰۰	
۳۰۷۰۴۰۱۰۶-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰	۱۹۱,۸۶۲,۵	.	.	۱۲,۰۰۰,۳۴۷	۳,۰۰۲,۳۰۶	۱۵,۳۴۹,۰۰۰	۱۵,۳۴۹,۰۰۰	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۲,۶۰۳	۱۴,۳۶۴,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۰۶-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۵۰۰	۹,۵۷۶	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۲,۶۰۳	۱۴,۳۶۴,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۷۳۷	۵۹,۶۲۹,۰۰۰	۱۳۶,۱۱۲,۱۳۴	
۳۰۷۱۱۰۲۰۶-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰	۴۶۲,۹۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۳۰	۴,۶۲۹,۰۰۰	۴,۶۲۹,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۴۰۶-۲۱	خرید و انتقال پساب تصفیه خانه شهرک غرب	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۳۹۸	متر مکعب	۹,۳۸۴	۱۴,۰۱۱,۴	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۸۰۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۸۳,۱۳۴	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						.	.	.	۱۲,۲۲۵,۰۰۰	۸۲۲,۰۸۳	۹,۳۱۴,۰۰۰	۹,۳۱۴,۰۰۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						.	.	.	۱,۷۲۵,۰۰۰	۳۷۶,۶۷۲	۱,۷۷۲,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۰۶-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰۰	۷۹۸,۳	.	.	۸۸۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰	۴۷۹,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۰۶-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۱	۷۹۶۴	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	.	.	۳۹۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۶-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۲۰۰	۷۴۵	.	.	۱۵۳,۴۷۲	۳۴۵,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰	.	۸۹۴,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	.	۴۴۵,۴۱۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۲,۰۰۰	.	۷,۵۴۲,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۰۶-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۶	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۱,۰۰۰	۵,۳۸۷	.	.	۴۰۵,۲۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۰۰۰	.	۵,۳۸۷,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۰۶-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱۲	۱۷۹,۵۸۳,۳	.	.	۴۰,۲۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۰۰۰	.	۲,۱۵۵,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۰۰	.	۳,۵۹۱,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۰۰	.	۳,۵۹۱,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۰۶-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۳۰	۱۱۹,۷۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۰۰	.	۳,۵۹۱,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۳,۹۹۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۳,۹۹۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۳,۹۹۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۰۶-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۹۹۵	۳,۹۹۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	.	.	۳۷,۵۷۸,۱۳۴	۳۷,۳۲۵,۳۲۷	۴۱۷,۱۶۲,۰۰۰	.	۴۱۷,۱۶۲,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۳۸,۳۰۴,۰۰۰	.	۳۸,۳۰۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۳۴,۴۱۶,۹۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۴,۰۰۰		۳۸,۳۰۴,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۱۰۶-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۳۸,۳۰۴		۳۴,۴۱۶,۹۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۴,۰۰۰		۳۸,۳۰۴,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی									۳۲۵,۴۶۱	۸۷۸,۰۰۰		۸۷۸,۰۰۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی									۳۲۵,۴۶۱	۸۷۸,۰۰۰		۸۷۸,۰۰۰	
۶۱۵۰۳۰۱۰۶-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۱,۷۵۶			۳۲۵,۴۶۱	۸۷۸,۰۰۰		۸۷۸,۰۰۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۳,۱۶۱,۱۶۰	۶,۹۹۹,۸۶۶	۷,۹۸۰,۰۰۰		۷,۹۸۰,۰۰۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری								۳,۱۶۱,۱۶۰	۶,۹۹۹,۸۶۶	۷,۹۸۰,۰۰۰		۷,۹۸۰,۰۰۰	
۶۱۷۰۶۰۱۰۶-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۵	۱,۵۹۶,۰۰۰		۳,۱۶۱,۱۶۰	۶,۹۹۹,۸۶۶	۷,۹۸۰,۰۰۰		۷,۹۸۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۰۶-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۲۲۰,۹۷۲,۱۲۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۸۵,۹۴۳,۲۶۸
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۲۴,۰۰۰	۱۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۵,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۵,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۳,۰۰۰,۰۰۲
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۳,۰۰۰,۰۰۲
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۶۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۲۱۰	۲۸,۵۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۲
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۸	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۱,۳۳۶,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۹۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۱,۲۵۰	۷۶۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۸۶,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۵۴۴	۲۵۰	۳۸۶,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۲۵	۴۲۸,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۷۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۷۹	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۲,۵۰۰	۱,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۴۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۳,۷۵۰,۰۱۶
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۱۰۰	۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۴۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۹۵۰,۰۱۶
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۹	۵۰,۰۰۱	۹۵۰,۰۱۶
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۳۱۸,۳۰۷,۲۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۲,۳۸۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۱	۱۱۵,۰۰۰	۷,۰۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۹۲,۰۵۷,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۷	۷۸,۷۵۰	۵,۲۷۶,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۷	۶۰۵,۰۰۰	۴۰,۵۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۷	۱۱۸,۰۰۰	۷,۹۰۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۴	۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۳,۸۶۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۳۵,۹۲۲,۵۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۳۳,۴۲۲,۵۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۴۰,۷۸۷,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۰	۷۸,۷۵۰	۳,۹۳۷,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۰	۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۰	۱۱۸,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۲,۹۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۲۱۵,۳۵۵,۹۷۹
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۹۹,۷۵۵,۹۹۸
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۲۹۹,۷۵۵,۹۹۸
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۹۹,۷۵۵,۹۹۸
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۵۹۱,۸۰۸,۰۳۱
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۵۹۱,۸۰۸,۰۳۱
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸	۵۹۱,۸۰۸,۰۳۱
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۱۲,۴۳۹,۷۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۱۲,۴۳۹,۷۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۳۵,۵۴۲	۳۵۰	۱۲,۴۳۹,۷۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۳,۸۱۷,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۵,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۸۱۷,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۳,۱۳۰	۹۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۹۶,۵۳۵,۲۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۱,۹۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۷	۱۱۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۸۰,۴۴۰,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۳	۷۸,۷۵۰	۴,۹۶۱,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۳	۶۰۵,۰۰۰	۳۸,۱۱۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۳	۱۱۸,۰۰۰	۷,۴۳۴,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۳	۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۶	۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۰۴,۱۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۵,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			۰	۲۲۵,۹۰۳,۵۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			۰	۲۷,۷۹۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۲۷,۷۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۵,۲۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۱,۲۲۰	۹,۹۹۲	۱۲,۱۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۹۸,۱۱۳,۵۰۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۷,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۰,۷۰۳,۵۰۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۲	۷۸,۷۵۰	۳,۳۰۷,۵۰۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۲	۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۲	۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۲	۱۱۸,۰۰۰	۴,۹۵۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۶	۵۲۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۲	۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۹,۴۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۱۵,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۳۵,۹۷۲,۵۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۳۵,۹۷۲,۵۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۴۳,۳۳۷,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۰	۷۸,۷۵۰	۳,۹۳۷,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۰	۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۰	۱۱۸,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۲,۹۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۹۲۱,۸۷۴,۳۷۴
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۹۱۷,۴۷۶,۳۷۴
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۷,۹۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۳۴	۱۱۵,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۴	۸۹۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۲۱,۵۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۳۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۴۸	۷۸,۷۵۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۴	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۴۸	۶۰۵,۰۰۰	۸۹,۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۴۸	۱۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۴۸	۱۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۴۸	۲۷۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۷۵	۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۴۸	۲۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۱,۲۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۱۳۴,۵۷۶,۸۹۷
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۴۱۷	۲۴۸,۴۴۱	۱۰۳,۵۹۹,۸۹۷
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۵۰۰	۶۱,۹۵۴	۳۰,۹۷۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۲۶۴,۹۴۶,۹۴۹
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۶۰,۰۰۰	۶۷	۴,۰۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۵۱	۱۵,۳۹۶	۷۸۵,۱۹۶
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۴۹	۱۸,۹۹۷	۹۳۰,۸۵۳
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۶۵۰	۱۸۶	۱۲۰,۹۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۸۱	۴۱۵,۰۰۰	۳۳,۶۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۴۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۸۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۸۱	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۴۵	۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۴۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۵۲,۵۴۸,۰۶۲
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۲۲,۰۰۰	۴۲۰	۹,۲۴۹,۱۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۴۰	۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۲
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۸۱۵	۷,۵۶۰	۶,۱۶۱,۶۱۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۹,۵۰۰	۱,۸۵۰	۱۷,۵۷۸,۴۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۷
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۱,۶۸۷,۰۰۰	۳	۶۰۲,۵۷۳	متر مربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵-۱۱
۱۶,۸۷۱,۹۶۰	۲۸	۶۰۲,۵۷۰	متر مربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶-۱۱
۱۲,۸۷۰,۴۶۶	.	.	.	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۸۶	۵,۰۰۰	متر مربع	خرید لوازم جزیی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱-۱۱
۲,۸۱۶,۵۶۶	۴,۲۷۴	۶۵۹	نفر سال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲-۱۱
۵۳۳,۴۰۰	۲۱,۳۳۶	۲۵	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳-۱۱
۷,۹۱۳,۵۰۰	۸۳۳	۹,۵۰۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵-۱۱
۱۷۷,۰۰۰	۵۹	۳,۰۰۰	متر مربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶-۱۱
۱,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	آموزش و پژوهش های کاربردی	۶۱۵۰۰
۱,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۶۱۵۰۵
۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۶۶۵	نفر ساعت	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۶۱۵۰۵۰۱-۱۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۳۰۹,۷۴۳,۶۱۷	۲۸,۹۷۶,۰۰۰	۴۴۰,۵۱۹,۷۹۷	۷۱۸,۴۹۲,۲۲۸	۱,۳۱۵,۱۳۱,۰۰۰		۱,۸۵۳,۴۶۰,۲۵۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۳۰۹,۷۴۳,۶۱۷	۲۸,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۱,۳۷۴	۱۳۱,۴۹۷,۶۳۷	۳۱۸,۸۴۵,۰۰۰		۷۶۴,۶۵۹,۹۰۷
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۷,۳۱۴,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۹۸,۸۹۷,۰۰۰		۲۵۶,۶۸۳,۱۳۶
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۲,۹۶۵,۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۱	۹۳,۱۱۴,۰۰۰		۲۵۰,۹۰۰,۱۳۶
۱۰۳۰۷۰۱۰۷-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۲۸	۸,۴۴۳,۹			۲,۹۶۵,۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰		۳,۶۱۴,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۲۰۷-۲۱	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی شهید توکلی	منطقه ۷	۱۳۹۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۷۸۵	۳۱,۷۷۳,۹					۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۰۳۸,۰۵۴
۱۰۳۰۷۰۴۰۷-۲۱	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی مرودشت	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۵۷,۱۶۵,۴				۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۷۴۸,۰۷۲
۱۰۳۰۷۰۷۰۷-۲۱	احداث سالن ورزشی ارمنه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۵۰	۱۰,۰۰۰					۹,۵۰۰,۰۰۰		۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۴,۳۴۸,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۰۰۰		۵,۷۸۳,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۹۶	۵,۴۷۷,۳			۱,۹۲۷,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۰۰۰		۲,۱۶۹,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۲۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن های مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۸۸۳	۴,۰۹۳,۹			۲,۳۲۱,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰		۳,۶۱۴,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۱۵۱,۹۵۷,۴۹۲	۲۸,۹۷۶,۰۰۰	۹۶,۷۵۷,۰۲۴	۱۱۸,۴۹۷,۶۳۶	۳۱۹,۹۴۸,۰۰۰		۵۰۷,۹۷۶,۷۸۱
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها									۳,۰۰۱,۹۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰		۴,۰۱۵,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۱۶,۰۶۰			۳,۰۰۱,۹۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰		۴,۰۱۵,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۲۶,۸۵۳,۳۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۱,۰۰۰		۲۱,۶۸۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۸۰۰	۱۲,۰۴۵	.	۲۶,۸۵۳,۲۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۱,۰۰۰	.	۲۱,۶۸۱,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	.	۷,۴۷۹,۴۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	.	۷,۲۲۸,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰۰	۱۲,۰۴۶۷	.	۷,۴۷۹,۴۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	.	۷,۲۲۸,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	۱۵۱,۹۵۷,۴۹۲	۲۸,۹۷۶,۰۰۰	۵۱,۰۹۷,۶۵۳	۱۷۴,۰۱۵,۰۰۰	.	۴۶۲,۰۴۳,۷۸۱	
۱۰۸۱۴۰۵۰۷-۲۱	کمک به بازسازی مسجد جبرئیل	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۳۰۰	۴۲,۷۱۴,۴	.	۱۳۰,۹۵۷,۴۹۲	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۹۵۷,۴۹۲	
۱۰۸۱۴۱۰۰۷-۲۱	کمک به ساخت و توسعه مسجد صفا	منطقه ۷	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۵۰	۲۹,۵۲۳,۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۴۰۷-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۲	۳۳۴,۵۸۳,۳	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	.	۴,۰۱۵,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۶۰۷-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مساجد علی بن ابی طالب، حسینی، شریفیه و خوارزمی	منطقه ۷	۱۳۹۸	۱۴۰۱	تعداد	۲	۱۴۳,۰۳۵,۶۴۴,۵	.	۲۸,۹۷۶,۰۰۰	۴۷,۰۹۷,۶۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۶,۰۷۱,۲۸۹	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	۸,۳۲۴,۸۰۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۹,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۰۷-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۷	۴۸۱,۸۱۴,۸	.	.	۸,۳۲۴,۸۰۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۹,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	.	۱۷۶,۶۰۸,۲۹۹	۲۴۷,۷۸۷,۰۸۸	۲۶۱,۰۹۴,۰۰۰	.	۲۶۱,۰۹۴,۰۰۰	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۵,۳۱۶,۷۹۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۰۰۰	.	۱۹,۴۳۸,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۲,۸۹۶,۶۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۰۰۰	.	۶,۵۰۵,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۰۷-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۴۰	۱۶۲,۶۲۵	.	۲,۸۹۶,۶۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۰۰۰	.	۶,۵۰۵,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۲,۴۲۰,۱۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۳,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۰۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز یل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۸۰۰	۱۶,۱۶۶,۳	۰	۲,۴۲۰,۱۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۳,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						۰	۰	۲۴,۳۳۰,۴۸۳	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۴۰,۰۰۰	۰	۶۶,۲۴۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی						۰	۰	۱۲,۱۲۷,۲۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲,۰۰۰	۰	۲۴,۰۸۲,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۰۷-۲۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۸,۶۲۶	۶۲۳,۵	۰	۱۲,۱۲۷,۲۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲,۰۰۰	۰	۲۴,۰۸۲,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۰	۰	۱۰,۸۳۰,۵۳۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۲۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۸,۰۰۰	۴,۰۱۵	۰	۱۰,۸۳۰,۵۳۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۲۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۰	۰	۱,۳۷۲,۶۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۶,۰۰۰	۰	۹,۶۳۶,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۰۰	۱۶,۰۶۰	۰	۱,۳۷۲,۶۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۶,۰۰۰	۰	۹,۶۳۶,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۰۷-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۲۰۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری						۰	۰	۴,۱۲۱,۳۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۷,۰۰۰	۰	۲۵,۷۷۷,۰۰۰	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۲۰,۰۷۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۲۰۷-۲۱	ساماندهی و ایمنی سازی محوطه اطراف ایستگاه های مترو سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۶۰	۱۲۵,۴۶۸,۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۲۰,۰۷۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۰	۴,۱۲۱,۳۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۲,۰۰۰	۰	۵,۷۰۲,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۵۰۴۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۴	۱,۴۲۵,۵۰۰	۴,۱۲۱,۲۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۲,۰۰۰	۵,۷۰۲,۰۰۰	۵,۷۰۲,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری							۱۴۲,۸۳۹,۷۸۹	۱۷۷,۲۸۷,۰۸۸	۱۴۹,۶۳۹,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۹,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۹,۰۰۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود							۵,۱۵۴,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۶,۰۰۰	۸,۴۵۶,۰۰۰	۸,۴۵۶,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۰۷-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۵,۳۰۶	۵,۱۵۴,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۳,۰۰۰	۷,۶۵۳,۰۰۰	۷,۶۵۳,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۰۷-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۴,۰۱۵			۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی							۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۵۰۰	۲۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۲,۴۴۳,۰۰۰	
۲۰۹۲۱۰۲۰۷-۲۱	تعریض معابر سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۸۰۰	۸,۰۱۵,۴	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۵۰۰	۲۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۲,۴۴۳,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی							۷۸,۴۸۹,۱۵۳	۷۵,۹۹۹,۶۲۳	۵۱,۶۵۸,۰۰۰	۵۱,۶۵۸,۰۰۰	۵۱,۶۵۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۰۷-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۷,۷۶۲	۳۷,۶۶۲,۲۴۴	۳۸,۹۹۹,۷۹۹	۲۳,۲۸۶,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۳۶۰۷-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۴۹۹	۵,۱۵۹,۵	۴۰,۸۲۶,۹۰۹	۳۶,۹۹۹,۸۲۴	۲۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۰۰۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول							۴,۰۲۴,۵۰۰	۷,۴۹۱,۰۴۰	۹,۶۳۴,۰۰۰	۹,۶۳۴,۰۰۰	۹,۶۳۴,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۰۷-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸	۴,۰۲۴,۵۰۰	۷,۴۹۱,۰۴۰	۹,۶۳۴,۰۰۰	۹,۶۳۴,۰۰۰	۹,۶۳۴,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۳,۸۰۴,۱۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۹۰۱۰۷-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۳	۱۹,۰۸۳	۳,۸۰۴,۱۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۲۲,۳۲۱,۱۹۲	۳۴,۷۹۶,۹۲۵	۳۴,۹۲۹,۰۰۰	۳۴,۹۲۹,۰۰۰	۳۴,۹۲۹,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			کل اعتبار
										برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۰۰۲۰۷-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۳۵۰	۶,۴۲۲.۱	۱۶,۷۰۲,۷۹۵	۲۰,۵۹۸,۱۴۹	۱۵,۰۹۲,۰۰۰	۰	۱۵,۰۹۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۴۰۷-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۴۶۲	۶,۴۲۵.۴	۲,۴۰۵,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۴,۰۰۰	۰	۹,۳۹۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۵۰۷-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۵۰	۵,۳۷۳.۳	۱,۷۱۸,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰	۰	۲,۴۱۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۷۰۷-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۸۵	۸,۱۴۷.۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۷۷۶	۸,۰۲۵,۰۰۰	۰	۸,۰۲۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۰۰۰	۰	۶,۴۴۹,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۰۷-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۷۲	۸۹,۵۶۹.۴	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۰۰۰	۰	۶,۴۴۹,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۱۴,۹۵۶,۱۵۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۰۰۰	۰	۷,۲۲۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۰۷-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۷,۲۲۷	۱۴,۹۵۶,۱۵۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۰۰۰	۰	۷,۲۲۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۰	۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۶۶	۶,۰۲۸.۵	۰	۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	
۳۰۰۰	خدمات شهری						۰	۱۱۶,۵۸۷,۵۷۴	۲۵۴,۶۱۳,۵۰۳	۲۶۴,۹۵۱,۰۰۰	۰	۲۶۴,۹۵۲,۸۵۰	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۴۸,۰۲۲,۲۲۲	۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۳,۰۰۰	۰	۶۹,۹۹۳,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۰	۳۲,۴۰۴,۴۵۸	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۰۰۰	۰	۴۲,۹۰۷,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۰۷-۲۱	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۶۲۴	۵,۵۵۸	۲۴,۶۵۰,۱۵۸	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۸,۰۰۰	۰	۳۱,۲۵۸,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۰۷-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲,۵۰۰	۱,۴۴۶.۸	۷,۷۵۴,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۰۰۰	۰	۳,۶۱۷,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۶۰۷-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۴,۰۱۶	.	.	.	۸,۰۳۲,۰۰۰	.	۸,۰۳۲,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	.	.	۱۵,۶۱۷,۷۶۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۶,۰۰۰	.	۲۷,۰۸۶,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۰۷-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۴۹۲	۲,۰۰۷,۶	.	.	۱۵,۶۱۷,۷۶۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۶,۰۰۰	.	۲۷,۰۸۶,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	.	.	۳۹,۸۳۲,۳۹۸	۶۱,۵۲۱,۲۵۰	۵۴,۹۱۱,۰۰۰	.	۵۴,۹۱۱,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	.	.	۷,۸۶۸,۷۲۴	۱۱,۳۳۷,۵۰۰	۸,۹۹۷,۰۰۰	.	۸,۹۹۷,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۷-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۵۰۰	۱,۳۸۴,۲	.	.	۷,۸۶۸,۷۲۴	۱۱,۳۳۷,۵۰۰	۸,۹۹۷,۰۰۰	.	۸,۹۹۷,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	.	.	۵۲۴,۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰	.	۸۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۰۷-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۸	۱۰۱,۷۵۰	.	.	۵۲۴,۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰	.	۸۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر						.	.	.	۲۴,۹۷۸,۰۲۴	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵,۰۰۰	.	۳۵,۱۴۵,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۳۰۷-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۹۹۹	۵,۸۵۸,۵	.	.	۲۴,۹۷۸,۰۲۴	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵,۰۰۰	.	۳۵,۱۴۵,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	.	.	۵,۱۳۳,۱۴۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۰۰۰	.	۸,۲۸۷,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۰۷-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۳۴	۹,۹۳۶,۵	.	.	۵,۱۳۳,۱۴۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۰۰۰	.	۸,۲۸۷,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	.	.	۱,۳۲۸,۲۶۰	۲,۳۰۸,۷۵۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	.	۱,۶۶۸,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۰۷-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۹۲	۲,۴۱۰,۴	.	.	۱,۳۲۸,۲۶۰	۲,۳۰۸,۷۵۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	.	۱,۶۶۸,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	.	.	۸,۴۱۰,۱۰۲	۱۹,۷۷۶,۳۰۰	۱۳,۷۴۱,۰۰۰	.	۱۳,۷۴۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	کل اعتبار
									سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹					
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند													۷,۴۱۶,۰۰۰			
۳۰۴۰۶۰۳۰۷-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۶۹	۴۳,۸۸۱,۷							۷,۴۱۶,۰۰۰			
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند													۶,۳۲۵,۰۰۰			
۳۰۴۰۷۰۱۰۷-۲۱	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۷۰۰	۳,۷۲۰,۶							۶,۳۲۵,۰۰۰			
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر													۳۲,۳۳۶,۰۰۰			
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی													۶,۷۷۵,۰۰۰			
۳۰۷۰۲۰۱۰۷-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۰	۳۳۸,۷۵۰							۶,۷۷۵,۰۰۰			
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی													۱,۸۰۷,۰۰۰			
۳۰۷۰۴۰۱۰۷-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷	۲۵۸,۱۴۲,۹							۱,۸۰۷,۰۰۰			
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی													۲۳,۷۵۴,۰۰۰			
۳۰۷۰۷۰۱۰۷-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۷۴۱	۱۳,۶۴۳,۹							۲۳,۷۵۴,۰۰۰			
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی													۱۴,۳۴۶,۰۰۰			

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی								۱,۵۸۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰		۳,۵۰۴,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۰۷-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۵۰۰	۸۰۳۳		۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰		۱,۲۰۵,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۴۰۷-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۸۶۳	۸۰۳		۹۸۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۰۰۰		۲,۲۹۹,۰۰۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو								۵,۹۸۲,۹۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۰۰۰		۱۰,۸۴۲,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۲۰۷-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۷	۱۳۹۴	۱۴۰۱	کیلو وات	۱۰,۰۰۰	۵۲۲		۳,۴۹۹,۹۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۰۰۰		۵,۲۲۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۰۷-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱,۵۰۰	۳,۷۴۸		۲,۴۸۲,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۲,۰۰۰		۵,۶۲۲,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری								۱,۶۳۶,۱۹۷	۶۴,۸۷۶,۸۵۰	۷۹,۶۲۴,۰۰۰		۱۳۹,۶۲۵,۸۵۰	
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی										۶,۱۰۰,۰۰۰		۶,۱۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۱۰۲۰۷-۲۱	احداث سرویس بهداشتی در سرباز تقاطع خیابان قصر	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۲	۱,۲۵۰,۰۰۰				۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۱۰۳۰۷-۲۱	احداث سرویس بهداشتی خیابان سمیه جنب میوه و تره بار	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰				۳,۶۰۰,۰۰۰		۳,۶۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری										۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۱,۸۵۰	
۳۱۰۰۶۰۱۰۷-۲۱	احداث اسکان کارگری نواحی ۱ و ۲ و ۵	منطقه ۷	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۵۸۵	۲۲۲,۲۲۵,۴				۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۱,۸۵۰	
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی								۱,۶۳۶,۱۹۷	۴,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰		۳,۵۲۴,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۱۰۰۸۰۱۰۷-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۳۰	۱۱۷,۴۶۶,۷	۱,۶۳۶,۱۹۷	۴,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۴,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۰۷-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۰۰	۲,۰۰۷,۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۴۳,۳۵۲,۵۵۰	۸۴,۵۹۴,۰۰۰	۴۶۸,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰۱,۱۴۷,۵۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۰	۴۱,۳۴۴,۵۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۱۴۲,۵۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۰	۴۱,۳۴۴,۵۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۱۴۲,۵۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۰۷-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۷۱	۳۹,۸۴۶,۸	۰	۳۸,۸۲۲,۰۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۶۳۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۲۰۷-۲۱	ارتقا ایمنی ساختمانهای اداری منطقه و مجتمع اندیشه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۱,۷۰۰	۴۲,۶۵۴,۴	۰	۲,۵۱۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۰۷-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۵۰۰	۸۰۳,۳	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۰	۱,۸۷۷,۹۷۷	۴,۱۴۴,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						۰	۱,۸۷۷,۹۷۷	۴,۱۴۴,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۷۰۶۰۱۰۷-۲۱	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰۰	۲۸،۰۰۰	۰	۱،۸۷۷،۹۷۷	۴،۱۴۴،۰۰۰	۲۸۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲،۸۰۰،۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۰۷-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۱۳۴,۱۱۶,۷۱۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۴۲,۸۱۴,۵۴۵
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۶,۸۳۶,۱۴۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۴۳۳,۸۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۱۲,۵۰۰	۴۳۵	۵,۴۳۳,۸۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۱۱,۴۰۲,۳۴۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۶۲۵	۱,۲۳۲	۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۳,۶۲۲	۱,۵۷۴	۵,۷۰۲,۳۴۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۹,۴۴۲,۶۹۸
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۹,۴۴۲,۶۹۸
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰	۵,۲۴۹,۸۵۸
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۱۲,۵۰۰	۱۵	۱۹۲,۸۴۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۶۷۴,۸۷۴
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۳۷,۴۲۸
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۷۰۰	۴۸۲	۳۳۷,۴۲۸
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۳۷,۴۴۶
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۰۵۰	۳۲۱	۳۳۷,۴۴۶
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۳,۳۹۲,۶۳۸
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۱۱,۰۳۶,۷۱۲
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۱۴۷	۷۵,۰۸۰	۱۱,۰۳۶,۷۱۲

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۶,۸۸۴,۰۵۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۴۰۰	۷,۲۱۰	۲,۸۸۴,۰۵۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۴۷۱,۸۷۶
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۴,۷۶۳	۳۰۹	۱,۴۷۱,۸۷۶
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۴,۱۷۳,۵۲۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۴,۱۷۳,۵۲۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۴۲,۰۰۰	۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۴	۴۳,۳۸۰	۱۷۳,۵۲۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۴,۱۸۹,۱۷۵
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۱۶	۱۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۴۸	۵۸,۳۳۳	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۱,۰۸۹,۱۷۵
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۵	۲۱۷,۸۳۵	۱,۰۸۹,۱۷۵
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۳۷۴,۱۰۵,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۷,۶۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۴۴,۳۰۵,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۶	۷۸,۷۵۰	۶,۷۷۲,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۶	۶۰۵,۰۰۰	۵۲,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۸۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۶	۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۶	۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۲,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۲۱,۴۸۹,۲۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۱۹,۴۸۹,۲۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۰,۵۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۴۳,۲۳۴,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۱	۷۸,۷۵۰	۴,۰۱۶,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۱	۱۷۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۱	۱۱۸,۰۰۰	۶,۰۱۸,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۱	۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۵,۷۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۱۵,۰۰۰	۷,۸۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۲۱۱,۳۳۰,۶۹۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۳۳۹,۷۳۵,۲۷۲
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۳۳۹,۷۳۵,۲۷۲
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۹,۲۹۸,۴۷۵	۳۴	۳۱۵,۳۳۵,۳۱۵
۳۰۱۰۶۰۷-۱۱	نگهداری فضاهای سبز بوستان مینیا توری	متر مربع	۸۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۴,۳۹۹,۹۵۷
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۵۳۶,۷۵۶,۱۲۱
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۵۳۶,۷۵۶,۱۲۱
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴	۵۳۶,۷۵۶,۱۲۱
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۸,۱۳۴,۸۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۸,۱۳۴,۸۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱۰,۰۰۰	۸۱۳	۸,۱۳۴,۸۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۳۱۵	۷,۶۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۱۵,۸۰۴,۵۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۵۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۵	۱۱۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۸۹۵,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۲۰۹,۴۶۹,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۴	۷۸,۷۵۰	۵,۸۲۷,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۲۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۴	۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۷۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۷۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۴	۱۱۸,۰۰۰	۸,۷۳۲,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۴	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۹۰,۸۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۲۰۷,۷۵۶,۷۶۲
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۲۸,۸۵۳,۲۶۲

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۲۸,۸۵۳,۲۶۲
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۷	۵۸۶,۶۷۱	۴,۱۰۶,۷۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۱۸۰	۱۰۱,۳۷۰	۱۸,۲۴۶,۵۶۲
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۷,۸۰۰	۸۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۱۷۸,۹۰۳,۵۰۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۸,۷۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۷	۱۱۵,۰۰۰	۴,۲۵۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۱۷,۹۸۸,۵۰۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۲	۷۸,۷۵۰	۳,۳۰۷,۵۰۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۲	۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۲	۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۲	۱۱۸,۰۰۰	۴,۹۵۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۲	۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۵۲,۱۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۱۵,۰۰۰	۶,۲۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۱۹۸,۲۱۳,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۹۸,۲۱۳,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۹,۲۱۳,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۵	۷۸,۷۵۰	۳,۵۴۳,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۵	۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۵	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۵	۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۹,۹۲۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۵,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۵۲,۵۱۱,۷۱۹
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۴۸,۰۵۵,۷۱۹
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۳,۸۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۳۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۰	۸۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۵۰,۵۷۸,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۳۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۵۹	۷۸,۷۵۰	۱۲,۵۲۱,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۰	۲۱۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۵۹	۶۰۵,۰۰۰	۹۶,۱۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۵۹	۱۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۵۹	۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۵۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۸۴	۵۲۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۵۹	۲۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۶	۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۵۴۰	۲,۲۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۵۸,۶۰۰,۰۳۳
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰۰	۵۶۸,۸۰۰	۵۶,۸۸۰,۰۳۳
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۱۷۲	۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۱۷,۹۷۹,۵۰۰
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۵۴,۲۸۵	۹۵	۵,۱۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۲۵	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۶۰	۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۵۸,۷۲۵	۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۲۰۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۹	۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۴۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۱۱	۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۸۷,۵۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۴۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۹	۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۴۵	۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۴۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۵۶,۰۷۶,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۸,۱۰۰	۵۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۴۰۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۲,۵۰۰	۱,۳۶۰	۱۷,۰۰۱,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۶۷۵,۰۰۰	۲۵	۱۶,۸۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۲۹,۷۳۶,۹۳۶
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۱۷,۰۰۰	۱۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱,۱۲۱	۴,۰۱۶	۴,۵۰۱,۹۳۶
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۲۵۴	۲,۵۰۰	۶۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۳,۶۱۹	۳۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۱,۲۵۰	۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۳,۴۵۶,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۳,۴۵۶,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲۰۰,۰۰۰	۱۷	۳,۴۵۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴۸,۸۹۳,۷۹۵	۳,۳۹۷,۶۶۹	۴۲۵,۶۷۰,۷۴۴	۶۵۰,۴۵۷,۷۸۸	۱,۵۴۹,۹۵۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۰۱,۳۸۴
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۷۳,۵۵۲,۶۱۸	۶۲,۹۸۵,۰۰۰	۸۱,۸۱۵,۰۰۰		۸۱,۸۱۵,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۱۳,۱۴۴,۰۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۰		۴,۰۶۸,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۱,۶۲۱,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰		۲,۱۵۲,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۴۰۸-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸۰	۱۱,۹۵۵,۶			۱,۶۲۱,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰		۲,۱۵۲,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۱۱,۵۲۲,۱۳۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۰۰۰		۱,۹۱۶,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۴۴	۵,۵۶۹,۸			۱۱,۵۲۲,۱۳۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۰۰۰		۱,۹۱۶,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۶۰,۴۰۸,۵۶۳	۵۰,۹۸۵,۰۰۰	۷۷,۷۴۷,۰۰۰		۷۷,۷۴۷,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری											۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۳۰۸-۲۱	احداث موزه سه شهید و سرای ایثار	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰					۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۳۹,۵۸۸,۳۰۶	۱۸,۶۸۵,۰۰۰	۱۹,۷۷۹,۰۰۰		۱۹,۷۷۹,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۱۵,۸۲۳,۲			۳۹,۵۸۸,۳۰۶	۱۸,۶۸۵,۰۰۰	۱۹,۷۷۹,۰۰۰		۱۹,۷۷۹,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله									۸,۸۹۶,۴۸۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۰۰		۵,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۶۹	۳۰,۰۰۰			۸,۸۹۶,۴۸۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۰۰		۵,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی									۲,۴۴۹,۲۵۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۰,۰۰۰		۷,۹۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۴۱۲۰۸-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۷	۴۶۸,۸۲۳,۵	.	۲,۴۴۹,۲۵۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۷۰,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	۹,۴۷۴,۵۲۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۸,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۱۸,۰۰۰
۱۰۸۲۷۰۱۰۸-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۰	۷۳۰,۹۰۰	.	۹,۴۷۴,۵۲۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۸,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۱۸,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۴۸,۸۹۳,۷۹۵	۳,۳۹۷,۶۶۹	۱۵۴,۸۴۵,۵۶۱	۲۹۷,۳۸۳,۶۳۸	۴۷۷,۴۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۸۶,۴۷۹
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۶,۱۸۷,۱۵۸	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۸۰,۰۰۰	.	.	۸۷,۳۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۳,۸۶۷,۶۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۵,۰۰۰	.	.	۷۱,۴۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۰۸-۲۱	احداث ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۴	۳۵۸,۷۵۰	.	۳,۸۶۷,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۳۰۸-۲۱	در بزرگراه BRT احداث ایستگاه امام علی(ع) ایستگاه فدک	منطقه ۸	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۹۷۰	۷۲,۱۶۴,۹	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۲,۳۱۹,۴۷۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۹۴۵,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تجهیز بل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۸۰۵	۱۹۸,۰۷۵	.	۲,۳۱۹,۴۷۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۹۴۵,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها						.	.	۱۲۷,۲۰۰	۵۴,۹۲۹,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۵۶,۸۳۳
۲۰۲۰۶	احداث و توسعه پارکینگ						.	.	۱۲۷,۲۰۰	۵۴,۹۲۹,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۵۶,۸۳۳
۲۰۳۰۶۰۱۰۸-۲۱	احداث پارکینگ خیابان شهید مدنی	منطقه ۸	۱۳۹۸	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۶۷۹	۸,۷۷۶,۷	.	۱۲۷,۲۰۰	۵۴,۹۲۹,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۵۶,۸۳۳
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	.	۱۷,۴۴۲,۱۹۶	۲۴,۲۰۹,۰۰۰	۵۵,۳۹۴,۰۰۰	.	.	۵۵,۳۹۴,۰۰۰
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	.	۱۲,۴۵۹,۴۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۱,۰۰۰	.	.	۲۳,۹۱۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۴۰۸۰۱۰۸-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۴,۰۰۰	۷۰۳,۳	.	۱۲,۴۵۹,۴۲۱	۱۵,۰۰۵,۰۰۰	۲۳,۹۱۱,۰۰۰	.	۲۳,۹۱۱,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی					.	.	۳,۷۶۸,۱۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۰۰۰	.	۲۰,۷۲۳,۰۰۰
۲۰۴۱۰۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۶,۵۰۰	۳,۱۸۸,۲	.	۳,۷۶۸,۱۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۰۰۰	.	۲۰,۷۲۳,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر					.	.	۱,۱۱۱,۳۲۸	۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۰۰	.	۱۰,۳۶۱,۰۰۰
۲۰۴۱۲۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۲۰	۱۹,۹۳۵	.	۱,۱۱۱,۳۲۸	۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۰۰	.	۱۰,۳۶۱,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی					.	.	۱۰۳,۲۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	.	۳۹۹,۰۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۰۸-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۱۹۹,۵۰۰	.	۱۰۳,۲۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	.	۳۹۹,۰۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری					.	۴۸,۸۹۳,۷۹۵	۳,۲۷۰,۴۶۹	۷,۲۹۸,۵۵۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۲۷۴,۰۰۰
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری					.	۴۸,۸۹۳,۷۹۵	۳,۲۷۰,۴۶۹	۳,۴۸۷,۳۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۱۰۸-۲۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سه راه تهران پارس	۱۴۰۱	۱۳۹۳	متر مربع	۹۵۹	۱۲۵,۸۰۹,۸	.	۳,۲۷۰,۴۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری					.	.	۳,۸۱۱,۱۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	.	۱۲,۲۷۴,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۶	۲,۰۴۵,۶۶۶,۷	.	۳,۸۱۱,۱۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۴,۰۰۰	.	۱۲,۲۷۴,۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری					.	.	۶۸,۹۸۸,۰۱۸	۱۸۴,۶۷۴,۶۳۸	۲۶۲,۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۳۰,۰۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود					.	.	۶,۲۹۷,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۶,۰۰۰	.	۱۲,۷۵۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اعتبار کل
									برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲			
۲۰۹۱۴۰۱۰۸-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۱۰	۲۳,۳۲۶۸	۶,۲۹۷,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۶۴,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۰۸-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۱۵,۹۶۰	۰	۰	۳,۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۹۲,۰۰۰	
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۰۳۰۸-۲۱	احداث فاز اول دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه شهید باقری	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						۰	۲۰,۰۷۱,۵۶۵	۸۵,۵۲۶,۰۳۵	۵۴,۰۳۹,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۳۹,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۰۸-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۷,۱۲۰,۷	۱۶,۶۸۹,۵۲۰	۴۴,۰۱۳,۷۴۳	۲۱,۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۳۶۰۸-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۶,۵۳۵,۴	۳,۳۸۲,۰۴۵	۴۱,۵۱۲,۲۹۲	۳۲,۶۷۷,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۶۷۷,۰۰۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						۰	۱۰,۵۴۶,۷۴۳	۲۰,۶۲۳,۳۳۹	۱۹,۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۹,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۰۸-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹	۱۰,۵۴۶,۷۴۳	۲۰,۶۲۳,۳۳۹	۱۹,۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۹,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۷,۳۸۸,۶۳۶	۸,۰۰۰,۰۱۱	۴,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۲,۰۰۰	
۲۰۹۲۹۰۱۰۸-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۱۰	۲۲,۷۷۱,۴	۷,۳۸۸,۶۳۶	۸,۰۰۰,۰۱۱	۴,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۱۸,۳۸۸,۹۰۶	۳۹,۰۲۵,۰۳۸	۴۶,۳۰۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۳۰۱,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۱۰۸-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۳,۹۸۵	۹,۲۹۰,۶۵۷	۱۶,۲۴۷,۹۴۰	۱۱,۹۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۵۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۳۰۸-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۶,۳۷۶	۵,۸۴۱,۹۶۰	۱۴,۹۹۲,۸۸۰	۷,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۷۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۰۰۴۰۸-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۳,۹۸۵	.	.	۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	.	.	۱,۵۹۴,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۶۰۸-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۴,۷۸۲	.	.	۴,۷۸۲,۰۰۰	۶,۷۸۴,۲۱۶	.	.	۴,۷۸۲,۰۰۰
۲۰۹۳۰۱۱۰۸-۲۱	احداث فاز اول پیاده راه شهید دکتر آیت حد فاصل میدان نبوت تا چهارراه سرسبز	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۵۰۰	۱,۴۸۱,۵	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	.	.	۹۰,۴۰۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۹	.	.	۹۰,۴۰۱,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۱۰۸-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵۳	۱۹۶,۲۴۵,۳	.	.	۱۰,۴۰۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۹	.	.	۱۰,۴۰۱,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۳۰۸-۲۱	احداث پل عابر پیاده تقاطع مسیل باختر تقاطع-نوروزی فر	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۴۰۸-۲۱	احداث پل عابر پیاده مکانیزه محله نارمک	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						.	.	.	۳,۵۸۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۶	.	.	۳,۵۸۷,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۰۸-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۳,۵۸۷	.	.	۳,۵۸۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۶	.	.	۳,۵۸۷,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	.	.	۱,۴۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۵,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۲۵	۶,۳۷۷,۸	.	.	۱,۴۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	.	.	۵۲۶,۱۷۶,۹۰۵	۲۶۷,۱۲۴,۳۵۰	.	.	۴۸۹,۲۴۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیرانشهری						.	.	.	۳۲۳,۳۹۷,۹۰۵	۱۰۴,۲۳۲,۹۰۰	.	.	۲۸۶,۴۶۱,۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۷۰۸-۲۱	احداث بوستان مهتاب	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۲۰۸۰۸-۲۱	احداث بوستان لشگر	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	بازبیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	.	.	۲۸,۸۴۸,۰۹۵	۴۶,۷۳۲,۹۰۰	۴۹,۵۱۱,۰۰۰	.	۴۹,۵۱۱,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۰۸-۲۱	بازبیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۰۰۰	۶,۴۵۸,۵	.	.	۲۵,۳۰۲,۴۵۴	۳۹,۵۴۵,۴۰۰	۳۸,۷۵۱,۰۰۰	.	۳۸,۷۵۱,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۰۸-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۶۵۰	۷,۹۷۰,۸	.	.	۳,۵۴۵,۶۴۱	۷,۱۸۷,۵۰۰	۵,۱۸۱,۰۰۰	.	۵,۱۸۱,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۰۸-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹	۵,۵۷۹,۰۰۰	.	۵,۵۷۹,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	.	.	۶۲,۷۹۸,۰۴۵	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۸۸۶,۹۰۵
۳۰۱۰۷۰۱۰۸-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۶,۹۰۷	۱,۵۹۴	.	.	۴۵,۸۶۱,۱۴۱	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰,۰۰۰	.	۲۶,۹۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۲۰۸-۲۱	احداث مخزن و تصفیه خانه مکانیزه	منطقه ۸	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر طول	۳,۸۳۹	۲۲,۶۴۵,۷	.	.	۱۶,۹۳۶,۹۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۹۳۶,۹۰۵
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	.	.	۳۴,۱۱۷,۶۴۸	۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۲,۰۰۰	.	۷۴,۱۷۲,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	.	.	۸,۱۹۰,۹۰۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۶,۰۰۰	.	۱۴,۳۴۶,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۸-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۳۷۵	۱,۵۳۰,۲	.	.	۸,۱۹۰,۹۰۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۶,۰۰۰	.	۱۴,۳۴۶,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	.	.	۳۰,۹۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۰,۰۰۰	.	۴۰,۳۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۰۸-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۸۰	۵۰,۴۵۰	.	.	۳۰,۹۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۰,۰۰۰	.	۴۰,۳۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر						.	.	.	۱۸,۰۸۸,۳۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۰۰۰	.	۲۵,۰۶۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			کل اعتبار
										برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴۰۱۰۸-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۶۰۲	۵,۳۱۱,۷	۱۸,۰۸۸,۳۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۸,۰۰۰	۰	۳۵,۰۶۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						۰	۶,۶۲۹,۵۹۸	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۰۰۰	۰	۱۶,۷۳۷,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۱۰۸-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۵۵,۷۹۰	۶,۶۲۹,۵۹۸	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۰۰۰	۰	۱۶,۷۳۷,۰۰۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۰	۸۹۸,۹۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۰۸-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۱,۹۹۲,۵	۸۹۸,۹۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۰	۱۱,۵۹۰,۹۳۵	۱۵,۹۶۲,۶۴۳	۵۱,۴۴۱,۰۰۰	۰	۵۱,۴۴۱,۰۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۶,۵۹۴,۷۳۱	۸,۶۱۲,۶۴۳	۴۶,۱۶۹,۰۰۰	۰	۴۶,۱۶۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۰۸-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۳۸۷	۱۵,۹۴۰,۶	۶,۵۹۴,۷۳۱	۸,۶۱۲,۶۴۳	۴۶,۱۶۹,۰۰۰	۰	۴۶,۱۶۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۴۰۸-۲۱	احداث مخزن آب بوستان امدادگران	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۱,۵۰۰	۲۶,۶۶۶,۷	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۴,۹۹۶,۲۰۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۰۰۰	۰	۵,۲۷۲,۰۰۰	
۳۰۴۰۷۰۱۰۸-۲۱	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۳۰۷	۱,۵۹۴,۲	۴,۹۹۶,۲۰۴	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۰۰۰	۰	۵,۲۷۲,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						۰	۱۶,۶۹۲,۶۲۶	۸۲,۲۴۵,۰۱۱	۶۸,۰۶۸,۰۰۰	۰	۶۸,۰۶۸,۰۰۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۰۸-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲	۲,۲۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۶,۲۶۶,۶۷۹	۲۲,۴۹۴,۹۵۳	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۰۸-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۱۵۹,۴۰۰	۰	۰	۲۲,۴۹۴,۹۵۳	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۰	۵,۳۶۲,۷۴۷	۱۳,۵۰۰,۰۵۸	۰	۰	۱۶,۷۳۷,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۰۸-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۱۰۰	۷,۹۷۰	۰	۰	۵,۳۶۲,۷۴۷	۱۳,۵۰۰,۰۵۸	۰	۰	۱۶,۷۳۷,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۰	۰	۰	۶۳,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۹۰۷,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۰۸-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱,۰۰۰	۳۰,۹۰۷	۰	۰	۶۳,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۹۰۷,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۹۸۰	۹,۲۲۰,۰۲۰	۰	۰	۶,۷۱۳,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۲۰	۰	۰	۵۹۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۰۸-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰۰	۷۹۸,۳	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۷۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۳۰۸-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۸-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو								۱,۸۷۶,۹۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۰۰۰	۶,۱۱۴,۰۰۰	۶,۱۱۴,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۲۰۸-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۸	۱۳۹۵	۱۴۰۱	دستگاه	۲۴	۱۶۵,۰۸۳,۳		۷۵۴,۳۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۰۸-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۲,۷۰۰	۷۹۷		۱,۱۲۲,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری								۵۵۴,۹۵۲	۲,۲۱۳,۷۷۶	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی								۵۵۴,۹۵۲	۲,۲۱۳,۷۷۶	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	
۳۱۰۰۸۰۱۰۸-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۲۰	۱۱۹,۲۵۰		۵۵۴,۹۵۲	۲,۲۱۳,۷۷۶	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران										۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر										۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی										۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	
۴۰۳۱۳۰۱۰۸-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۵۳۱,۳				۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۰۰	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۴۰۶,۰۷۲,۸۴	۲۲,۹۶۴,۸۰۰	۴۹۹,۸۲۹,۰۰۰	۴۹۹,۸۲۹,۰۰۰	۴۹۹,۸۲۹,۰۰۰	
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد								۳۸,۳۷۶,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۳,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۳,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۳,۰۰۰	
۶۰۲۰۸	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری										۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۸۰۳۰۸-۲۱	احداث ساختمان کلاستر محله نظام آباد	منطقه ۸	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰				۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۳۸,۳۷۶,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۳,۰۰۰	۳۶,۶۶۳,۰۰۰	۳۶,۶۶۳,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۹۰۱۰۸-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۷۳,۳۲۶	.	۳۸,۳۷۶,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۳,۰۰۰	.	۳۶,۶۶۳,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						.	.	۲۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	.	۵۴۲,۰۰۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						.	.	۲۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	.	۵۴۲,۰۰۰	
۶۱۵۰۳۰۱۰۸-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۴۰	۱,۵۹۴,۱	.	۲۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	.	۵۴۲,۰۰۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	.	۱,۹۷۰,۵۸۴	۲,۶۲۴,۸۰۰	۲,۶۲۴,۰۰۰	.	۲,۶۲۴,۰۰۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	.	۱,۹۷۰,۵۸۴	۲,۶۲۴,۸۰۰	۲,۶۲۴,۰۰۰	.	۲,۶۲۴,۰۰۰	
۶۱۷۰۶۰۱۰۸-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۲,۰۰۰	۱,۳۱۲	.	۱,۹۷۰,۵۸۴	۲,۶۲۴,۸۰۰	۲,۶۲۴,۰۰۰	.	۲,۶۲۴,۰۰۰	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۰۸-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲,۳۴۱,۳۷۳,۸۳۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۲۹۹,۵۵۵,۴۷۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۳,۷۸۵,۲۲۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۷۱۱,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۳۸,۰۷۳	۱۵۰	۵,۷۱۱,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۰۷۴,۲۲۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۸۰۲	۸۸۰	۴,۲۲۴,۲۲۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۳,۵۰۰	۱,۱۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۲۰,۳۴۲,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۲۰,۳۴۲,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۶۵۰	۱۵,۱۹۸	۹,۸۷۸,۴۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۱,۰۰۰	۵,۴۶۴	۵,۴۶۳,۶۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۸۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۴۸۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۵۵۰	۸۷۳	۴۸۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۳,۶۸۶,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۱۶۸	۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۶۶	۱۵۱,۵۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۵,۷۸۶,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۲۰	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۲۵۰	۹,۱۴۴	۲,۲۸۶,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۱۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۷	۸۵,۷۱۴	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۱	۸۱,۸۱۸	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۲۶,۵۶۲,۲۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۸,۵۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۳	۱۱۵,۰۰۰	۴,۹۴۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۳۵,۰۵۲,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۷	۷۸,۷۵۰	۳,۷۰۱,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۷	۶۰۵,۰۰۰	۲۸,۴۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۷	۱۱۸,۰۰۰	۵,۵۴۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۸	۵۲۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۷	۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۲,۹۸۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۱۳,۳۲۷,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۱۱,۷۲۷,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸,۱۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۶,۳۴۷,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۴	۷۸,۷۵۰	۳,۴۶۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۴	۶۰۵,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۴	۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۴	۱۱۸,۰۰۰	۵,۱۹۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۸	۵۲۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۴	۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۴	۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۸۶۸,۴۱۷,۶۲۱
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۹۰,۷۶۱,۷۶۱
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۲۹۰,۷۶۱,۷۶۱
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۴,۸۶۷,۲۰۸	۶۰	۲۹۰,۷۶۱,۷۶۱
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۳۰۵,۵۳۸,۱۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۳۰۵,۵۳۸,۱۰۰
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۳۳,۱۳۱	۹,۲۲۲	۳۰۵,۵۳۸,۱۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱۰,۰۰۰	۸۰۵	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۸,۴۵۰,۰۱۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۷,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰	۷,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۴۰۰,۰۱۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲	۷۰۰,۰۰۵	۱,۴۰۰,۰۱۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۵۴,۶۱۷,۷۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۹۹۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱۱۵,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۱۵۱,۹۸۲,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۳	۷۸,۷۵۰	۴,۱۷۳,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۳	۶۰۵,۰۰۰	۳۲,۰۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۳	۱۷۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۳	۱۱۸,۰۰۰	۶,۲۵۴,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۳	۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۹۲,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۵,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۱۶۹,۰۸۴,۲۷۵
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۱۹,۵۵۰,۰۲۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۱۹,۵۵۰,۰۲۵
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۲	۲۷۵,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۱۳۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۲۵
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۴۹,۵۳۴,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۵,۹۰۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۸	۱۱۵,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۸۷,۶۵۴,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۱	۷۸,۷۵۰	۲,۴۴۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۱	۶۰۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۱	۱۷۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۱	۱۱۸,۰۰۰	۳,۶۵۸,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۱	۲۷۰,۰۰۰	۸,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۵	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۱	۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۵,۹۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۱۵,۰۰۰	۷,۴۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۱۹۷,۱۵۱,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۹۷,۱۵۱,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۷,۸۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۷	۱۱۵,۰۰۰	۴,۲۵۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۷,۹۴۱,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۱	۷۸,۷۵۰	۳,۲۲۸,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۱	۶۰۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۱	۱۷۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۱	۱۱۸,۰۰۰	۴,۸۳۸,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۸	۵۲۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۱	۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۷۱,۳۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۱۵,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۵۹۳,۸۳۷,۷۱۴
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۵۹۰,۵۴۴,۹۱۴
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۹,۰۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۸	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۷۸,۷۵۱,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۸	۷۸,۷۵۰	۷,۷۱۷,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۸	۶۰۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۹۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۸	۱۱۸,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۸	۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۸	۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۶	۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۶۸۰,۷۴۵
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۵۵	۳۰,۵۵۹	۱,۶۸۰,۷۴۵
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۷۱,۶۳۸,۲۷۷
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۹۲	۷۵۰,۵۲۵	۶۹,۰۴۸,۲۷۷
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۲۵۹	۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۸۴,۴۸۴,۱۱۹
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۵۵	۴۰,۷۴۶	۲,۲۴۱,۰۳۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۲۲	۶,۳۶۶	۱۴۰,۰۵۲
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۲۲	۴۱,۳۸۲	۹۱۰,۴۰۴
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۵۵	۱۲,۷۳۳	۷۰۰,۳۱۵
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۳۳	۱,۵۷۲	۵۱,۸۷۶
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۷	۴۱۵,۰۰۰	۲۳,۶۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۱۷۳,۵۳۳	۷۴	۱۲,۸۴۱,۴۴۲
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۷	۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۲۶,۹۲۷,۰۵۳
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۵۵	۳۷,۷۲۸	۲,۰۷۵,۰۴۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائط نقلیه	دستگاه	۲۲	۵۵,۰۲۰	۱,۲۱۰,۴۴۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۱,۱۰۰	۱,۴۲۵	۱,۵۶۷,۵۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۸,۶۶۶	۱,۲۹۷	۱۱,۲۳۹,۸۰۲
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۱	۴۵۹,۲۷۱	۴۵۹,۲۷۱
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۴۱۵,۰۰۰	۲۵	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			.	۷,۹۹۳,۲۲۰
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۶۵۸	۱,۶۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱۱	۱۵۲,۷۹۸	۱,۶۸۰,۷۷۸
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۳	۱۲,۳۰۸	۴۰۶,۱۶۴
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۱۱	۱۶,۱۹۱	۱۷۸,۱۰۱
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۵۵	۸۱,۴۹۲	۴,۴۸۲,۰۶۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم نظیف	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۴۶	۱۴۶,۱۱۷
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			.	۲,۰۶۴,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			.	۲,۰۶۴,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۲,۰۶۴	۱,۰۰۰	۲,۰۶۴,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			.	۱,۲۲۸,۸۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۱,۲۲۸,۸۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۰	۱۲۲,۸۸۰	۱,۲۲۸,۸۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی													
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی													
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی													
۱۰۳۰۷۰۱۰۹-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۲۸	۷,۹۷۹							
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی													
۱۰۳۰۸۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۳,۹۷۰.۵							
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری													
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری													
۱۰۸۰۹۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۲۴	۱۸,۹۲۶.۴							
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله													
۱۰۸۱۲۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۹,۱۵۲							
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی													
۱۰۸۱۴۰۱۰۹-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۴۰	۳۹,۷۰۰							
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس													

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۲۷۰۱۰۹-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۱۷	۷۷۷,۷۰۵,۹	.	۴,۰۲۲,۴۸۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۱,۰۰۰	.	۱۳,۲۲۱,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۱۲۷,۱۱۳,۹۹۳	۳۷۵,۸۵۸,۹۸۴	۵۲۲,۷۶۶,۰۰۰	.	۶۰۲,۷۶۶,۰۰۰		
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۳,۵۶۵,۶۴۲	۱۲,۱۰۰,۱۰۰	۱۵,۰۸۶,۰۰۰	.	۱۵,۰۸۶,۰۰۰		
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۳,۰۸۱,۵۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	.	۳,۹۷۰,۰۰۰		
۲۰۲۰۳۰۱۰۹-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۱۲	۳۳۰,۸۳۳,۳	.	۳,۰۸۱,۵۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	.	۳,۹۷۰,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۴۸۴,۰۵۵	۶,۶۰۰,۱۰۰	۱۱,۱۱۶,۰۰۰	.	۱۱,۱۱۶,۰۰۰		
۲۰۲۱۰۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۰۰	۲۲,۲۳۲	.	۴۸۴,۰۵۵	۶,۶۰۰,۱۰۰	۱۱,۱۱۶,۰۰۰	.	۱۱,۱۱۶,۰۰۰	
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها						.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ						.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۳۰۶۰۱۰۹-۲۲	احداث پارکینگ طبقاتی هاشمی	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	۲۲,۵۹۹,۴۲۹	۴۳,۶۰۰,۰۰۱	۶۶,۶۹۶,۰۰۰	.	۶۶,۶۹۶,۰۰۰		
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۱۵,۴۹۶,۶۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۳,۸۲۰,۰۰۰	.	۲۳,۸۲۰,۰۰۰		
۲۰۴۰۸۰۱۰۹-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۷,۵۰۰	۶۳۵,۲	.	۱۵,۴۹۶,۶۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۳,۸۲۰,۰۰۰	.	۲۳,۸۲۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۵,۹۱۳,۷۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳,۰۰۰	.	۳۱,۳۶۳,۰۰۰		
۲۰۴۱۰۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۷,۰۰۰	۴,۴۸۰,۴	.	۵,۹۱۳,۷۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳,۰۰۰	.	۳۱,۳۶۳,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۱,۰۱۳,۸۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۰۰۰		۱۱,۱۱۶,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۶۷	۱۶,۶۶۵,۷		۱,۰۱۳,۸۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۰۰۰		۱۱,۱۱۶,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی								۱۷۵,۱۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰		۳۹۷,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۰۹-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علامب هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۱۹۸,۵۰۰		۱۷۵,۱۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰		۳۹۷,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۲,۰۶۵,۰۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۸۲,۰۰۰		۹۵,۳۸۲,۰۰۰	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری										۹۳,۰۰۰,۰۰۰		۹۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۱۰۹-۲۱	مسقف سازی پایانه تاکسیرانی خیابان آزادی	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۲۰۹-۲۱	احداث و ساماندهی پایانه اتوبوسرانی میدان بوتان	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۱۳۲,۵۰۰				۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۲,۰۶۵,۰۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰		۲,۳۸۲,۰۰۰	
۲۰۵۰۴۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲	۱,۱۹۱,۰۰۰				۲,۳۸۲,۰۰۰		۲,۳۸۲,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری								۹۸,۸۸۳,۸۹۳	۳۱۵,۱۵۸,۸۸۳	۲۴۵,۶۰۲,۰۰۰		۳۲۵,۶۰۲,۰۰۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود								۶,۴۹۸,۹۵۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۰۰۰		۱۷,۴۶۸,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۰۹-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰۰	۲۲,۶۸۵,۷		۶,۴۹۸,۹۵۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۰,۰۰۰		۱۵,۸۸۰,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۰۹-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۱۵,۸۸۰				۱۵,۸۸۰,۰۰۰		۱۵,۸۸۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۲۱۱۰۹-۲۱	احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه آیت الله سعیدی	منطقه ۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						۰	۰	۴۴,۳۳۱,۲۹۷	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵۰۱۰۹-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۸	۰	۲۷,۱۸۹,۵۸۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۰۹-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۰	۱۷,۱۴۱,۷۱۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						۰	۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۶	۳,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۰۹-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲,۰۰۰	۱,۹۸۵	۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۶	۳,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۰۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۰	۱۷,۴۷۹,۵۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۹۲۹۰۱۰۹-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۵,۸۸۰	۰	۱۷,۴۷۹,۵۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۰	۲۵,۶۳۷,۰۲۱	۴۵,۱۵۸,۳۹۷	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۲۰۹-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۴۰۰	۳,۹۷۰	۰	۱۲,۹۸۹,۸۵۵	۸,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۳۰۹-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۳۰۵	۳,۰۲۳	۰	۳۱۲,۲۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۹۲۲,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۴۰۹-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۵,۹۵۵	۰	۱۲,۳۳۴,۹۱۷	۳۴,۹۹۸,۳۹۷	۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۱,۲۰۹,۱۸۰	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۵,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۱۰۱۰۹-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۶۰	۹۲,۶۳۳,۳	۰	۱,۲۰۹,۱۸۰	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۵,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۰	۵۹۸,۱۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۰۴,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۰۹-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰۰	۱۵,۸۸۰	۰	۵۹۸,۱۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۰۴,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۰	۱,۸۲۷,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۰۹-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۸۰	۶,۳۶۸,۴	۰	۱,۸۲۷,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۰	۱۰۹,۱۷۳,۸۶۹	۲۳۹,۲۰۳,۱۶۴	۵۰۴,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳,۷۲۶,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۰	۴۰,۳۹۸,۶۴۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۲,۴۰۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۲۰۹-۲۱	احداث بوستان جی	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۰	۰	۲۳,۸۱۵,۶۳۷	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۷,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۵۷۷,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۰۹-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۰۰۰	۱,۹۸۵	۰	۱۹,۹۲۴,۱۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۰۹-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱,۲۵۰	۳,۳۳۵,۲	۰	۳,۸۹۱,۴۶۷	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۶۹,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۰۹-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						۰	۰	۱۶,۵۸۳,۰۰۷	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۲۸,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۰۹-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۸,۷۵۰	۷۹۴	۰	۱۶,۵۸۳,۰۰۷	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۲۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۵۸,۶۹۷,۸۹۵	۱۰۴,۰۲۸,۸۱۸	۱۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما								۸,۷۱۲,۷۱۲	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۰۹-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶		۸,۷۱۲,۷۱۲	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس								۵,۲۷۵,۹۵۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۲	۸,۷۳۴,۰۰۰	۸,۷۳۴,۰۰۰	۸,۷۳۴,۰۰۰	۸,۷۳۴,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۰۹-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲۲۰	۳۹,۷۰۰		۵,۲۷۵,۹۵۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۲	۸,۷۳۴,۰۰۰	۸,۷۳۴,۰۰۰	۸,۷۳۴,۰۰۰	۸,۷۳۴,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر								۲۸,۹۷۳,۳۸۱	۵۴,۵۲۸,۸۱۶	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۴۰۹-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میدان آزادی	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۷,۹۴۰		۱۷,۲۸۰,۳۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۶۰۹-۲۱	آماده سازی مسیر جهت مراسم ها	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷,۸۶۷	۱,۰۲۲,۲		۳,۹۲۴,۴۶۴	۶,۲۵۰,۰۰۱۶	۸,۱۲۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۷۰۹-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۴,۹۶۲,۵		۷,۷۶۸,۵۳۷	۲۳,۲۷۸,۸۰۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۹۰۹-۲۱	ساماندهی جداره های پیرامونی محور آیت الله سعیدی	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر								۱۵,۱۶۱,۷۳۴	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۰۹-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۵۰	۵۶,۷۱۴,۳		۱۵,۱۶۱,۷۳۴	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی								۵۷۴,۱۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۰۹-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۴,۷۶۶,۷		۵۷۴,۱۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند								۴۴۸,۸۰۸	۴,۹۹۹,۵۸۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند								۴۴۸,۸۰۸	۴,۹۹۹,۵۸۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۶۰۳۰۹-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲۰۰	۱۹,۸۵۰	۴۴۸,۸۰۸	۴,۹۹۹,۵۸۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۴۰۹-۲۱	توسعه و تجهیز ایستگاه بازیافت	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						۰	۷,۱۲۱,۳۳۲	۵۷,۳۷۴,۷۶۶	۱۶۱,۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۹۶۷,۰۰۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۰	۱,۲۴۷,۸۶۹	۴,۳۷۴,۷۶۶	۳,۴۷۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۰۹-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۵	۲۳۱,۶۰۰	۰	۴,۳۷۴,۷۶۶	۳,۴۷۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۰	۱,۵۳۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۵۳۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۱۰۹-۲۱	ترمیم و بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی خیابان دستغیب، شمشیری و دانشگاه هوایی	منطقه ۹	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر طول	۸	۱۶,۱۹۱,۳۷۵	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۵۳۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۶۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۴۰۱۰۹-۲۱	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منپول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۰۰	۱۵۸,۸۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۶۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۳,۸۹۲,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۱۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۰۹-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۸۰۰	۱۳,۶۷۴,۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۱۴,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۷۱۱۰۲۰۹-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۴۰۰	۳,۹۷۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۰	۰	۱,۱۰۸,۰۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						۰	۰	۸۰۱,۳۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۱۰۲۰۹-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۰۰	۷۹۴,۳	۰	۳۷۴,۸۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۱۰۴۰۹-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۷۹۴	۰	۴۲۶,۵۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۰	۳۰۶,۷۱۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۴۰۲۰۹-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۹	۱۳۹۲	۱۴۰۱	دستگاه	۷,۵۰۰	۷۹۴	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹۰۴۰۳۰۹-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۴,۱۰۰	۷۹۴,۱	۰	۳۰۶,۷۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						۰	۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰	۰	۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰	۰	۰
۳۱۰۰۸۰۱۰۹-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۳۵	۱۱۹,۱۱۴,۳	۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر													۷,۹۴۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی													۷,۹۴۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۰۹-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۵۸۸							۷,۹۴۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۵۲۳,۳۵۶,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد													۷۱,۴۵۹,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری													۷۱,۴۵۹,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۰۹-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۷۱,۴۵۹							۷۱,۴۵۹,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی													۳۵۸,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی													۳۵۸,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۰۹-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۰	۱۷,۹۰۰							۳۵۸,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده													۱,۵۳۹,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری													۱,۵۳۹,۰۰۰
۶۱۷۰۶۰۱۰۹-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۷۲۰	۲,۱۳۷,۵							۱,۵۳۹,۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی													۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی													۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۹

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸									
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ندارد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	منطقه ۹	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	۶۲۶۰۱۰۱۰۹-۲۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲,۶۱۳,۴۴۸,۱۵۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۰۳,۸۱۱,۶۵۷
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۲,۱۹۲,۸۲۷
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۶۷۲,۰۲۷
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۴۶,۳۶۴	۱۲۲	۵,۶۷۲,۰۲۷
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۶,۵۲۰,۸۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۳,۹۸۳	۸۵۶	۳,۴۱۰,۴۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۳,۴۸۴	۸۹۳	۳,۱۱۰,۴۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۵,۲۹۷,۰۲۴
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۵,۲۹۷,۰۲۴
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۶۸۵	۱۲,۷۳۹	۸,۷۲۶,۵۰۴
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۴۷	۱۲,۱۳۹	۵۷۰,۵۲۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۶۶۴,۸۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۰۲,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۴۶۷	۶۴۷	۳۰۲,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۶۲,۸۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۱۹۷	۳۶۲,۸۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۰,۵۵۰,۵۲۶
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۷,۹۱۸,۴۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۱۶۴	۴۸,۲۸۳	۷,۹۱۸,۴۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۴,۴۷۴,۱۲۶
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۱۵۰	۵۶,۴۹۴	۸,۴۷۴,۱۲۶
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۶,۸۹۰,۸۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۶۲۰	۴,۶۶۳	۲,۸۹۰,۸۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۲۶۷,۲۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳,۵۲۰	۳۶۰	۱,۲۶۷,۲۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۲,۳۷۳,۰۱۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۳۷۳,۰۱۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۷۳۹	۳,۰۰۱	۲,۲۱۷,۶۱۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۴	۳۸,۸۵۰	۱۵۵,۴۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۲,۳۹۴,۷۲۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۰۵,۱۲۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۲	۵۲,۵۶۰	۱۰۵,۱۲۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۵۵۵,۲۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۲۲	۷۰,۶۹۱	۱,۵۵۵,۲۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۷۳۴,۴۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۲	۳۶۷,۲۰۰	۷۳۴,۴۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۴۰,۳۳۸,۷۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۹,۸۵۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۹	۱۱۵,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۸,۱۴۸,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۵	۷۸,۷۵۰	۳,۵۴۳,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۵	۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۵	۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۲,۳۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۵۶,۲۰۴,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی		.	.	۲۵۴,۶۰۴,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد		.	.	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۱	۱۱۵,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۱۳۵,۵۰۴,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۸	۷۸,۷۵۰	۳,۷۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۸	۶۰۵,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۸	۱۷۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۸	۱۱۸,۰۰۰	۵,۶۶۴,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۸	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۸	۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۰۸,۱۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۴	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۹۱۴,۹۸۵,۰۰۶
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۲۳۵,۵۳۷,۳۸۷
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۲۳۵,۵۳۷,۳۸۷
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵	۲۳۵,۵۳۷,۳۸۷
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۳۸۵,۳۶۳,۳۶۹
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۳۸۵,۳۶۳,۳۶۹
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۱	۳۸۵,۳۶۳,۳۶۹
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱۰,۰۰۰	۸۰۵	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۴,۵۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۷۳,۲۳۴,۲۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۱,۳۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۴	۱۱۵,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۱۴۴,۱۳۴,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۱	۷۸,۷۵۰	۴,۰۱۶,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۱	۱۷۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۱	۱۱۸,۰۰۰	۶,۰۱۸,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۱	۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۱۷,۷۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۱۷۱,۷۶۰,۷۵۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۱۸,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۵,۲۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۵۲,۸۶۰,۷۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۴۵۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۵	۱۱۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۸۰,۷۳۵,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۹	۷۸,۷۵۰	۲,۲۸۳,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۹	۶۰۵,۰۰۰	۱۷,۵۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۹	۱۱۸,۰۰۰	۳,۴۲۲,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۳	۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۹	۲۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۵,۶۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۵,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۳۷,۵۸۸,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۳۷,۵۸۸,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۸۵۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۹	۱۱۵,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۷,۳۵۳,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۵	۷۸,۷۵۰	۳,۵۴۳,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۵	۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۷	۵۲۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۵	۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۰,۳۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۷۲۹,۰۹۷,۹۹۳
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۷۲۲,۵۷۰,۶۵۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۳,۸۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۹۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۵	۸۹۵,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۹۷,۲۱۵,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۹۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۰۶	۷۸,۷۵۰	۸,۳۴۷,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۵	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۰۶	۶۰۵,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۰۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۰۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۲,۵۰۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۰۶	۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۰۶	۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۵	۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۰۸۳,۶۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۹۶	۱,۵۵۷	۱,۰۸۳,۶۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۹۳,۰۹۸,۰۷۴
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۸۳	۱,۰۵۹,۲۷۸	۸۷,۹۲۰,۰۷۴
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۱۰۰	۵۱,۷۸۰	۵,۱۷۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۲۵۶,۶۴۴,۳۸۴
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۴۲,۲۱۷	۸۸	۳,۶۹۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۳	۹,۵۲۴	۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۳۷	۲۲,۲۸۹	۸۲۴,۶۹۳
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۹۲,۵۰۰	۳	۸۷۹,۹۹۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۵۰	۱۶۲	۷۲,۹۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفر ساعت	۶,۸۴۰	۳۰۸	۲,۱۰۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۵	۴۱۵,۰۰۰	۳۱,۱۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۳,۶۶۷,۲۶۷	۱۱,۰۰۱,۸۰۱
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۴۸	۴۵۵,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۳۷,۹۲۱,۱۰۰
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۴۲,۲۱۷	۸۱	۳,۴۰۱,۱۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائط نقلیه	دستگاه	۳۷	۳۰,۵۴۱	۱,۱۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۸۱۸	۳,۵۳۳	۲,۸۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲	۴۲,۲۱۷	متر مربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴-۱۱
۵,۵۰۰,۰۰۰	۸	۶۷۵,۰۰۰	متر مربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵-۱۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۷۹,۸۵۳	متر مربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶-۱۱
۱۲,۷۱۷,۹۹۲	.			مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳	۴۲,۲۱۷	متر مربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱-۱۱
۲,۳۰۹,۶۰۰	۲,۸۲۳	۸۱۸	نفر سال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲-۱۱
۴۵۳,۶۹۴	۱۲,۲۶۲	۳۷	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳-۱۱
۲۶۹,۹۶۲	۲۴,۵۴۲	۱۱	نفر سال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴-۱۱
۷,۴۲۰,۳۱۶	۱۱,۷۷۸	۶۳۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵-۱۱
۴۶۴,۴۲۰	۱۱	۴۲,۲۱۷	متر مربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶-۱۱
۴,۷۸۰,۱۴۳	.			آموزش و پژوهش های کاربردی	۶۱۵۰۰
۴,۷۸۰,۱۴۳	.			آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۶۱۵۰۵
۴,۷۸۰,۱۴۳	۱,۲۴۰	۳,۸۵۶	نفر ساعت	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۶۱۵۰۵۰۱-۱۱
۱,۷۴۷,۲۰۰	.			دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۱,۷۴۷,۲۰۰	.			اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۱,۷۴۷,۲۰۰	۱۷۴,۷۲۰	۱۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل								۴۲۵,۵۲۰	۳۰۱,۶۹۵,۷۷۱	۶۱۵,۴۲۶,۳۸۱	۱,۵۶۸,۲۳۴,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۱۴,۹۴۲
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۴۱,۶۱۶,۶۵۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۰,۰۰۰		۱۶۱,۳۶۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۸,۰۰۰		۳۲,۹۴۸,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۸,۰۰۰		۲۹,۸۲۸,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۷۱۰-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۵۰	۹,۳۶۰			۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۰۰		۹,۸۲۸,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۹۱۰-۲۱	احداث زمین چمن مصنوعی خیابان رنجبر	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰		۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۳,۹۰۰			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰		۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۳۰,۳۶۶,۶۵۸	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۱۲,۰۰۰		۱۲۸,۴۱۲,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۱۴,۲۷۹,۵۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۰,۰۰۰		۶۰,۸۲۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۳,۷۰۵			۸,۴۴۵,۲۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰		۱۴,۸۲۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۲۱۰-۲۱	نگهداری موزه هفت چنار	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰			۵,۸۲۴,۲۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۳۱۰-۲۱	تعمیر و بازسازی موزه هفت چنار	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله									۶,۶۹۰,۹۲۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰		۶,۸۲۵,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۷۵	۷,۸۰۰			۶,۶۹۰,۹۲۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰		۶,۸۲۵,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی									۲,۷۹۱,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۲,۰۰۰		۵۱,۲۱۲,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۱۰۸۱۴۱۵۱۰-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۹	۴۶۸,۰۰۰	۲,۷۹۱,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	.	
۱۰۸۱۴۱۹۱۰-۲۱	بازسازی، مرمت و نوسازی مساجد سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۸	۵,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	۶۶۰,۴۶۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰	.	
۱۰۸۲۷۰۱۱۰-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۰	۴۷۷,۷۵۰	.	۶۶۰,۴۶۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰	.	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۹۷,۵۹۶,۶۵۳	۲۱۶,۳۲۷,۹۶۸	۲۷۷,۶۴۶,۰۰۰	۲۷۷,۶۴۶,۰۰۰	.	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۲,۹۰۸,۲۷۷	۸,۲۳۳,۹۵۰	۹,۶۴۹,۰۰۰	۹,۶۴۹,۰۰۰	.	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۱,۹۴۶,۱۶۴	۴,۹۸۹,۹۰۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	.	
۲۰۲۰۳۰۱۱۰-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵	۲۸۸,۶۰۰	.	۱,۹۴۶,۱۶۴	۴,۹۸۹,۹۰۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	.	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۹۶۲,۱۱۳	۳,۲۴۴,۰۵۰	۸,۲۰۶,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۰۰	.	
۲۰۲۱۰۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۳۵۱	۲۳,۳۷۸,۹	.	۹۶۲,۱۱۳	۳,۲۴۴,۰۵۰	۸,۲۰۶,۰۰۰	.	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	۱۶,۱۸۴,۸۰۰	۴۰,۳۸۶,۰۰۰	۵۵,۶۶۷,۰۰۰	۵۵,۶۶۷,۰۰۰	.	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۹,۳۳۶,۰۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۰۰۰	.	
۲۰۴۰۸۰۱۱۰-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۱,۶۲۶	۵۸۵	.	۹,۳۳۶,۰۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۰۰۰	.	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۶,۸۴۸,۷۹۱	۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۰۰۰	.	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۰۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴,۳۶۶	۳,۸۳۴,۹	.	۶,۸۴۸,۷۹۱	۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۰۰۰	.	۱۶,۷۴۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	.	.	۱,۱۹۹,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۰۰	.	۲,۶۷۷,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۴۵	۱۰,۹۲۶,۵	.	.	۱,۱۹۹,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۰۰	.	۲,۶۷۷,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	.	۱۶۲,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۱۰-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۳	۶۵,۰۰۰	.	.	۱۶۲,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری						.	.	۳۳۳,۴۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	.	۱,۳۲۶,۰۰۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	.	۳۳۳,۴۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	.	۱,۳۲۶,۰۰۰	
۲۰۵۰۴۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲	۶۶۳,۰۰۰	.	.	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	.	۱,۳۲۶,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						.	.	۷۸,۱۷۰,۱۷۷	۱۶۵,۸۰۵,۰۱۸	۲۱۱,۰۰۴,۰۰۰	.	۲۱۱,۰۰۴,۰۰۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود						.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۵۰۰	۸,۰۲۴,۰۰۰	.	۸,۰۲۴,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۱۰-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۸۰	۷,۸۰۰	.	.	۶,۶۰۰,۵۰۰	۴,۵۲۴,۰۰۰	.	۴,۵۲۴,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۱۰-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						.	.	۳۸,۰۶۰,۵۴۳	۷۷,۰۰۰,۵۱۸	۹۶,۰۶۶,۰۰۰	.	۹۶,۰۶۶,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۱۰-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۲۴۰	۵,۸۵۰,۱	.	.	۱۸,۰۰۷,۹۴۰	۳۵,۰۰۰,۵۱۸	.	۴۸,۲۰۵,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۵۳۶۱-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۴۸۰	۷,۳۸۶	.	۲۰,۰۵۲,۶۰۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۱,۰۰۰	.	۴۷,۸۶۱,۰۰۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						.	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	.	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۱۰-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۰,۲۵۰	۱,۵۶۰	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	.	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰	.	۲,۸۰۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۹۰۱۱۰-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۶۰	۷,۸۰۰	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰	.	۲,۸۰۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						.	.	۳۰,۶۳۷,۱۹۰	۶۲,۴۳۴,۵۰۰	۳۳,۲۲۸,۰۰۰	.	۳۳,۲۲۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۱۱۰-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۲۰۰	۵,۸۵۰	.	۲۵,۳۵۴,۱۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۷۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۳۱۰-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی درجه، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۸۵	۵,۴۶۳	.	۳,۹۰۷,۳۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	.	۷,۰۲۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۴۱۰-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۲۰	۳,۹۰۰	.	۱,۳۷۵,۶۷۳	۲,۴۳۴,۵۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	.	۱,۶۳۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	.	.	۴,۰۴۲,۵۰۰	۵۲,۸۰۸,۰۰۰	.	۵۲,۸۰۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۵۱۰-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۳۶	۷۸,۰۰۰	.	.	۴,۰۴۲,۵۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰	.	۲,۸۰۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۶۱۰-۲۱	احداث پل عابر پیاده مکانیزه تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و رودکی	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۴۰۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						.	.	.	۴۴۲,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	.	۴۴۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۱۰-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۲	۸,۵۰۰	.	.	۴۴۲,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	.	۴۴۲,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک								۶۹۷,۴۴۳	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰		۱,۶۳۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۵,۴۶۰		۶۹۷,۴۴۳	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰		۱,۶۳۸,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری								۴۲۵,۵۲۰	۲۹۶,۱۷۲,۹۸۳	۶۳۷,۷۰۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۸۱,۹۴۲	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری								۴۸۸,۰۵۹,۹۲۵	۹۹,۰۰۰,۰۶۰	۱۷۵,۱۶۰,۰۰۰		۱۹۵,۱۶۰,۰۶۰	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه										۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۲۱۰-۲۱	احداث بوستان عزیز، محله هفت چنار	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۱۴۱	۵,۸۳۵,۴				۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۳۱۰-۲۱	احداث بوستان نظر، محله هفت چنار	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۶۵۱	۵,۳۰۸,۸				۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۲۹,۷۹۳,۰۸۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰		۴۹,۱۴۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۱۰-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۰۵۰	۳,۷۹۲,۳		۲۳,۵۵۳,۰۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰		۳۴,۳۲۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۱۰-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷۵۰	۹,۳۶۰		۶,۲۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰		۷,۰۲۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۶۱۰-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۷۱	۱۳,۶۶۰,۲				۷,۸۰۰,۰۰۰		۷,۸۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۱۹,۰۱۲,۸۳۶	۶۴,۰۰۰,۰۶۰	۶۶,۰۲۰,۰۰۰		۸۶,۰۲۰,۰۶۰	
۳۰۱۰۷۰۱۱۰-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۹,۵۰۰	۱,۵۶۰		۱۹,۰۱۲,۸۳۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۰,۰۰۰		۴۶,۰۲۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۲۱۰-۲۱	احداث، بازسازی و مرمت مخازن ذخیره آب، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر طول	۱,۰۷۰	۳۷,۳۸۳,۲				۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۶۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۳۱,۳۶۰,۹۷۷	۶۴,۵۰۲,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۰,۰۰۰		۱۶۸,۶۷۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	کلی اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰					
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما											۵,۳۴۸,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰		۱۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۱۰-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۹۴۷	۱,۴۸۲,۱					۵,۳۴۸,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰		۱۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس											۲,۹۴۰,۵۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۰۰۰		۶,۳۱۸,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۱۰-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۸	۷۸۹,۷۵۰					۲,۹۴۰,۵۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۰۰۰		۶,۳۱۸,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر											۹,۷۰۵,۱۶۶	۱۹,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۶,۳۸۰,۰۰۰		۱۲۶,۳۸۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۱۱۰-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۵۰۰	۴,۶۸۰					۹,۷۰۵,۱۶۶	۱۹,۰۰۲,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰		۱۶,۳۸۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۳۱۰-۲۱	بازسازی و مرمت میدان جمهوری اسلامی	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۳,۷۵۰							۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۴۱۰-۲۱	جداره سازی محورهای سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰							۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۵۱۰-۲۱	احداث فضاهای مکت و درنگاه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵	۴,۰۰۰,۰۰۰							۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر											۱۰,۲۹۴,۲۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۰۰۰		۱۷,۷۹۸,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۱۰-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۲۱	۵۵,۴۴۵,۵					۱۰,۲۹۴,۲۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۰۰۰		۱۷,۷۹۸,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی											۳,۰۷۳,۰۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۰۰۰		۴,۹۱۴,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۱۰-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۵۰	۴,۶۸۰					۳,۰۷۳,۰۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۰۰۰		۴,۹۱۴,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند											۵,۷۱۷,۸۹۶	۱۶,۹۷۷,۶۴۷	۱۱,۹۱۹,۰۰۰		۱۱,۹۱۹,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند											۱,۲۰۸,۱۶۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۰۰۰		۵,۶۱۶,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۰-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۲۴	۴۵,۲۹۰,۳					۱,۲۰۸,۱۶۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۰۰۰		۵,۶۱۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوری و پردازش پسماند								۴,۵۰۹,۷۳۰	۸,۹۷۷,۶۴۷	۶,۳۰۳,۰۰۰		۶,۳۰۳,۰۰۰
۳۰۴۰۷۰۱۱۰-۲۱	تعمیر و تجهیز تاسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۶۱۶	۳,۹۰۰,۰۴		۴,۵۰۹,۷۳۰	۸,۹۷۷,۶۴۷	۶,۳۰۳,۰۰۰		۶,۳۰۳,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر								۴۸,۶۳۶,۳۸۱	۹۱,۲۳۳,۲۷۶	۲۶۲,۸۸۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۷۶۶,۸۸۲
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی								۴,۲۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰		۴,۲۱۲,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۱۰-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۴۲۱,۲۰۰		۴,۲۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰		۴,۲۱۲,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی								۱۴,۶۰۵,۳۶۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۲,۰۰۰		۵۷,۱۱۲,۸۸۲
۳۰۷۰۳۰۱۱۰-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۰	۲۲۴,۶۴۰		۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۰۰۰		۱۱,۲۳۲,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۲۱۰-۲۱	توسعه و تجهیز کانال جمع آوری آب های سطح شهر، بازسازی کانال فیروزآبادی	منطقه ۱۰	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر طول	۳۳۶	۱۳۶,۵۵۰,۰۲		۴۲۵,۵۲۰	۵,۴۵۵,۳۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۸۸۰,۸۸۲
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی								۱۲,۶۳۲,۰۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰		۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴۰۱۱۰-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰	۱۷۵,۵۰۰		۱۲,۶۳۲,۰۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰		۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی								۱۴,۹۹۱,۷۲۳	۲۷,۲۳۳,۲۷۶	۲۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۹۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۰

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۷۰۱۱۰-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۶۵۰	۱۰,۹۲۱,۷	۱۱,۷۴۱,۷۲۳	۲۱,۲۳۳,۱۷۷	۵۰,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۷۸۶,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۲۱۰-۲۱	بهسازی نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی، بازسازی انهار خیابان قزوین جهت رفع آبگرفتگی و آب ماندگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۷۵	۶,۲۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۹۹	۴,۲۱۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۳۱۰-۲۱	لوله گذاری خیابان امام خمینی(ره)	۱۳۹۹	۱۴۰۲	متر طول	۲,۱۰۰	۱۹۰,۴۷۶,۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۴۱۰-۲۱	جمع آوری آب های سطحی و لوله گذاری محور صفدری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۰۰	۶۷,۵۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۵۱۰-۲۱	لوله گذاری خیابان شهید سبحانی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۶۱۰-۲۱	لوله گذاری محله سلیمانی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۷۱۰-۲۱	لوله گذاری محله هفت چنار	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۲,۱۸۲,۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۱۰-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۴۰	۳۵,۱۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۵,۳۵۷,۱۳۳	۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۲۶۶,۰۰۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۱۰-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۰۰	۷۸۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۴,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۰-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۷۸۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۱۰-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۲۴۲	۷۸۰.۲	.	.	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	.	.	۹۶۹,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	.	۵,۰۵۷,۱۳۳	۹,۲۸۳,۰۰۰	.	.	۹,۲۸۳,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۱۰-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۰	۱۳۹۳	۱۴۰۱	دستگاه	۲۲	۲۸۷,۹۰۹.۱	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۰۰۰	.	.	۶,۳۳۴,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۰-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۳,۷۸۰	۷۸۰.۲	.	.	۱,۸۷۳,۵۳۷	۲,۹۴۹,۰۰۰	.	.	۲,۹۴۹,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	.	۴,۷۸۶,۸۳۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۴,۷۸۶,۸۳۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۱۰-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۶۷	۱۱۶,۴۱۷.۹	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۱۰-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۱,۵۶۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	.	.	۳۱,۹۲۵,۴۳۰	۴۸۷,۶۲۷,۰۰۰	.	.	۴۹۰,۶۲۷,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						.	.	.	۱۵,۰۰۷,۴۱۴	۴۲,۲۰۷,۰۰۰	.	.	۴۲,۲۰۷,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۱۵,۰۰۷,۴۱۴	۲۵,۸۰۲,۹۳۰	۴۲,۲۰۷,۰۰۰		۴۲,۲۰۷,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۱۱۰-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰۲	۷۰,۱۱۱,۳		۱۵,۰۰۷,۴۱۴	۲۵,۸۰۲,۹۳۰	۴۲,۲۰۷,۰۰۰		۴۲,۲۰۷,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی									۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۰۰۰		۶,۲۸۱,۰۰۰	
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری									۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۱۰۲۱۰-۲۱	مطالعات قنوات سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴,۴۴۹	۱,۳۴۸,۶			۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی									۳۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰		۲۸۱,۰۰۰	
۶۱۵۰۳۰۱۱۰-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۶۰	۷۸۰,۶			۳۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰		۲۸۱,۰۰۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده									۲,۷۶۲,۵۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰		۲,۱۳۹,۰۰۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری									۲,۷۶۲,۵۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰		۲,۱۳۹,۰۰۰	
۶۱۷۰۶۰۱۱۰-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۳,۰۰۰	۷۱۳			۲,۷۶۲,۵۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰		۲,۱۳۹,۰۰۰	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۱۰-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲,۹۲۷,۹۸۵,۸۰۴
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۲۰,۳۳۲,۵۸۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۳,۴۷۷,۹۸۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۳۶۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۱۰۰	۵۳,۶۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۱۱۷,۹۸۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۲۰۰	۹۹۸	۴,۱۹۱,۵۴۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۴,۰۰۰	۹۸۲	۳,۹۲۶,۴۴۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۵,۹۱۷,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۵,۹۱۷,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۲,۰۰۰	۴,۸۵۹	۹,۷۱۷,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۴۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۱,۰۹۸,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۷۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۱,۰۰۰	۷۲۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۷۸,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۳,۰۰۰	۱۲۶	۳۷۸,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۲,۶۱۴,۱۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۷,۰۴۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۲	۳۲۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			.	۱۶,۹۲۴,۱۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۰	۳۸۳,۵۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۷	۱,۳۲۲,۰۱۴	۹,۲۵۴,۱۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۸	۲۲۲,۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۵۳۹	۵,۵۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳,۳۰۰	۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			.	۴,۹۰۵,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۴,۹۰۵,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۳,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۳۱۵	۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۲,۱۶۴,۵۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۱۰۹,۵۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۱۰	۱۰,۹۵۰	۱۰۹,۵۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۱,۵۷۵,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۴۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۸	۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۵۰,۱۵۶,۰۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱۱۵,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۵۲,۳۲۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۲	۷۸,۷۵۰	۴,۰۹۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۲	۶۰۵,۰۰۰	۳۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۵۲	۱۷۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۲	۱۱۸,۰۰۰	۶,۱۳۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۲	۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۸,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۱۹۵,۵۸۶,۷۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۵۰	۳۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۹۳,۹۸۶,۷۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۷,۰۵۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۹,۴۲۶,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۱	۷۸,۷۵۰	۳,۲۲۸,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۱	۶۰۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۱	۱۷۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۱	۱۱۸,۰۰۰	۴,۸۳۸,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۱	۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۷,۵۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۱۵,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۳۰۶,۷۰۴,۸۱۸
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۳۶۹,۲۵۸,۶۳۱
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۳۶۹,۲۵۸,۶۳۱
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۳۶۹,۲۵۸,۶۳۱
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۶۴۹,۶۱۲,۵۳۷
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۶۴۹,۶۱۲,۵۳۷
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۷۵,۰۰۰	۸,۶۶۲	۶۴۹,۶۱۲,۵۳۷
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۹,۸۵۷,۸۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۹,۸۵۷,۸۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۴۹,۲۸۹	۲۰۰	۹,۸۵۷,۸۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۱,۳۹۹,۶۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۲,۵۰۰	۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۳۹۹,۶۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۷۰۰	۱,۹۹۹	۱,۳۹۹,۶۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۶۵,۵۷۶,۲۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۴۴۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۱	۱۱۵,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۱۶۱,۶۱۶,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۵	۷۸,۷۵۰	۴,۳۳۱,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۵	۶۰۵,۰۰۰	۳۳,۲۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۵	۱۷۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۵	۱۱۸,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۵	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۵	۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۴	۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۹۴,۵۱۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۱۸۸,۰۸۲,۹۵۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۲۲,۱۰۶,۷۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۲۲,۱۰۶,۷۰۰
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۵	۸۲۱,۳۴۰	۴,۱۰۶,۷۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۶۵,۹۷۶,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۳۶۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۲	۱۱۵,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۰۱,۷۶۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۸,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۵	۷۸,۷۵۰	۲,۷۵۶,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۵	۱۷۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۵	۱۱۸,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۵	۲۷۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۷	۵۲۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۵	۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۷,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۳۳,۰۸۵,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۳۳,۰۸۵,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸,۷۵۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۴۱,۳۸۵,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۹	۷۸,۷۵۰	۳,۸۵۸,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۹	۶۰۵,۰۰۰	۲۹,۶۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۴۹	۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۹	۱۱۸,۰۰۰	۵,۷۸۲,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۹	۲۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۲,۹۴۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۶۸۴,۱۹۲,۹۵۶
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۶۷۸,۹۷۹,۹۵۶
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۰,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۰۲	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۲۵,۲۹۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۰۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۱۲	۷۸,۷۵۰	۸,۸۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۳	۲,۳۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۱۲	۶۰۵,۰۰۰	۶۷,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۱۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۱۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۱۲	۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۷	۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۱۲	۲۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۵۴۰,۷۱۸
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۳۲۵	۴,۷۴۱	۱,۵۴۰,۷۱۸
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۸۳,۰۵۷,۸۸۰
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۸۵	۹۴۶,۶۹۳	۸۰,۴۶۸,۸۶۹
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۵۰	۵۱,۷۸۰	۲,۵۸۹,۰۱۱
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۰۱,۵۴۸,۵۵۳
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۲۴,۳۳۳	۸۶	۲,۱۰۰,۹۶۷
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۲,۶۰۰	۹۷	۲۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۶۵	۹,۶۹۷	۶۳۰,۲۹۵
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۲۰۳,۷۳۱	۳	۶۷۲,۳۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۶,۰۰۰	۱۲	۶۹,۱۶۸
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۸,۸۳۱	۳۸۵	۳,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۵	۴۱۵,۰۰۰	۲۶,۹۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۳,۱۱۴,۶۰۸	۹,۳۴۳,۸۲۳
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۱	۴۵۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۳۸,۰۲۸,۵۰۳
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۲۴,۳۳۳	۸۹	۲,۱۶۱,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۶۵	۲۷,۸۱۵	۱,۸۰۸,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۷۵۰	۲,۷۶۰	۲,۰۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۲۴,۳۳۳	۵۶۸	۱۳,۸۳۳,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۶۱۱,۳۳۰	۱۰	۶,۰۵۲,۱۶۷
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۵۱۶,۵۲۰	۲۳	۱۲,۱۰۴,۳۳۶
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی		.		۸,۸۳۳,۳۰۲
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۲۴,۳۳۳	۳۵	۸۴۰,۳۸۲
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۷۵۰	۲,۸۸۶	۲,۱۶۴,۶۷۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۶۵	۵,۳۸۷	۳۵۰,۱۶۳
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۱۶۶	۹۳۸	۱۵۵,۶۲۸
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۵۵۷	۸,۸۰۱	۴,۹۰۲,۲۸۲
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۲۴,۳۳۳	۱۷	۴۲۰,۱۷۷
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی		.		۳,۱۵۷,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی		.		۳,۱۵۷,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷	۳,۱۵۷,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری		.		۲,۰۵۶,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی		.		۲,۰۵۶,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۴	۱۴۶,۸۵۷	۲,۰۵۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۱,۵۸۱,۱۷۲,۰۷۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی													۲۶۶,۷۰۱,۰۷۶
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی													۱۱۸,۱۹۱,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی													۱۱۵,۳۲۷,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۱۱۱-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۴۴	۱۱,۹۹۷,۷							۵,۳۲۷,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۶۱۱-۲۱	احداث مجموعه ورزشی بانوان هلال احمر	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۷۰۰	۱۴۲,۸۵۷,۱							۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۷۱۱-۲۱	احداث زمین چمن مصنوعی انبار نفت	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۴,۰۰۰							۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی													۲,۸۶۴,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۷۲	۵,۰۰۷							۲,۸۶۴,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان													۱۰۱,۸۲۲,۰۷۶
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی													۱۰۱,۸۲۲,۰۷۶
۱۰۴۰۲۱۱۱۱-۲۱	ایجاد مرکز محله حر	منطقه ۱۱	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۳۷,۰۴۹	۲,۷۴۸,۳							۱۰۱,۸۲۲,۰۷۶
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری													۴۶,۶۸۸,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری													۸,۰۹۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۹	۱۰,۰۰۰							۸,۰۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله								۷,۴۶۶,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۸,۰۰۰		۹,۷۰۸,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰۰	۱۶,۱۸۰		۷,۴۶۶,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۸,۰۰۰		۹,۷۰۸,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۰۰۰		۷,۰۴۷,۰۰۰
۱۰۸۱۴۱۶۱۱-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۳	۵۴۲,۰۷۶۹		۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۰۰۰		۷,۰۴۷,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس								۶,۱۲۲,۸۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳,۰۰۰		۲۱,۸۴۳,۰۰۰
۱۰۸۲۷۰۱۱۱-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۲	۹۹۲,۸۶۳۶		۶,۱۲۲,۸۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳,۰۰۰		۲۱,۸۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک								۱۲۵,۷۱۳,۲۲۰	۳۴۶,۱۶۸,۹۳۰	۳۵۶,۴۰۱,۰۰۰		۳۵۶,۴۰۱,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۳,۰۲۲,۴۹۸	۹,۷۹۶,۹۱۴	۲۶,۲۹۲,۰۰۰		۲۶,۲۹۲,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی								۹۱۲,۵۸۷	۳,۷۸۰,۷۳۰	۲,۷۵۴,۰۰۰		۲,۷۵۴,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۱۱-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۸	۳۴۴,۲۵۰		۹۱۲,۵۸۷	۳,۷۸۰,۷۳۰	۲,۷۵۴,۰۰۰		۲,۷۵۴,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۲,۱۰۹,۹۱۱	۶,۰۱۶,۱۸۴	۲۳,۵۳۸,۰۰۰		۲۳,۵۳۸,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۷۹۰	۲۹,۷۹۴,۹		۲,۱۰۹,۹۱۱	۶,۰۱۶,۱۸۴	۲۳,۵۳۸,۰۰۰		۲۳,۵۳۸,۰۰۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها									۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۰۰		۱,۸۲۱,۰۰۰
۲۰۳۰۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی پارکینگ									۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۰۰		۱,۸۲۱,۰۰۰
۲۰۳۰۵۰۱۱۱-۲۱	نگهداری پارکینگ های سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۲	۴۳,۳۵۷,۱			۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۰۰		۱,۸۲۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۲۲,۱۱۷,۷۶۸	۳۱,۱۰۰,۶۷۱	۴۳,۳۴۹,۰۰۰	۴۳,۳۴۹,۰۰۰		
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی								۱۲,۹۱۹,۰۴۷	۲۴,۸۴۴,۱۰۰	۲۴,۲۷۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۱,۰۰۰		
۲۰۴۰۸۰۱۱۱-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۲,۳۶۲	۷۵۰		۱۲,۹۱۹,۰۴۷	۲۴,۸۴۴,۱۰۰	۲۴,۲۷۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۱,۰۰۰		
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۹,۱۹۸,۷۲۱	۵,۱۵۰,۲۰۸	۱۶,۱۸۲,۰۰۰	۱۶,۱۸۲,۰۰۰		
۲۰۴۱۰۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۳,۳۳۴	۴,۸۵۳,۶		۹,۱۹۸,۷۲۱	۵,۱۵۰,۲۰۸	۱۶,۱۸۲,۰۰۰	۱۶,۱۸۲,۰۰۰		
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر									۸۸۶,۹۹۳	۲,۶۹۳,۰۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰		
۲۰۴۱۲۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۴۰	۱۹,۲۳۵,۷			۸۸۶,۹۹۳	۲,۶۹۳,۰۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰		
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی									۲۱۹,۳۷۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰		
۲۰۴۱۴۰۲۱۱-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲,۰۰۰	۱۰۱,۵			۲۱۹,۳۷۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰		
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۲۴,۳۸۵,۷۷۹	۵۸,۳۳۴,۶۸۱	۷۲,۱۱۲,۰۰۰	۷۲,۱۱۲,۰۰۰		
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۲۰,۸۴۴,۷۸۱	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۰۰		
۲۰۵۰۱۰۱۱۱-۲۱	ساماندهی و ایمن سازی محوطه اطراف ایستگاه های مترو	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۹۲	۲۰۲,۲۵۰		۲۰,۸۴۴,۷۸۱	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۰۰		
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۳,۴۴۰,۹۹۸	۱۰,۸۳۴,۶۸۱	۳۳,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۰,۰۰۰		
۲۰۵۰۴۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۰	۱,۳۳۸,۰۰۰		۳,۴۴۰,۹۹۸	۱۰,۸۳۴,۶۸۱	۱۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰		
۲۰۵۰۴۰۲۱۱-۲۱	ساماندهی پایانه معین	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۱۶۰	۲,۴۵۱				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۱

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 سال	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			کل اعتبار
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						۷۶,۲۸۷,۱۷۵	۲۴۴,۴۳۶,۶۶۴	۲۱۲,۸۲۷,۰۰۰		۲۱۲,۸۲۷,۰۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود						۳,۳۷۴,۵۵۵	۶,۶۴۹,۴۸۰	۷,۲۸۱,۰۰۰		۷,۲۸۱,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۱۱-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۲۴,۲۷۰	۳,۳۷۴,۵۵۵	۶,۶۴۹,۴۸۰	۴,۸۵۴,۰۰۰		۴,۸۵۴,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۱۱-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۲۴,۲۷۰			۲,۴۲۷,۰۰۰		۲,۴۲۷,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						۲۲,۸۳۰,۳۶۳	۱۲۴,۹۴۸,۷۰۶	۹۳,۳۸۶,۰۰۰		۹۳,۳۸۶,۰۰۰
۲۰۹۲۵۰۱۱۱-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۰۰۰	۵,۸۴۷,۶	۱۷,۱۰۵,۵۵۸	۶۴,۵۲۷,۰۹۰	۵۲,۶۲۸,۰۰۰		۵۲,۶۲۸,۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۱۱-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۷۶	۴۰,۴۵,۱	۵,۷۲۴,۸۰۵	۶۰,۴۲۱,۶۱۶	۴۰,۷۵۸,۰۰۰		۴۰,۷۵۸,۰۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						۳۷۹,۶۷۶	۱,۳۵۵,۷۰۱	۹۹۱,۰۰۰		۹۹۱,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۱۱-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴۹۰	۲,۰۲۲,۴	۳۷۹,۶۷۶	۱,۳۵۵,۷۰۱	۹۹۱,۰۰۰		۹۹۱,۰۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۴۳۲,۳۷۹	۲,۰۴۱,۰۵۴	۱۴,۸۶۲,۰۰۰		۱۴,۸۶۲,۰۰۰
۲۰۹۲۹۰۱۱۱-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۱۳	۲۴,۲۴۴,۷	۴۳۲,۳۷۹	۲,۰۴۱,۰۵۴	۱۴,۸۶۲,۰۰۰		۱۴,۸۶۲,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۳۹,۵۱۶,۹۴۰	۷۱,۵۲۰,۱۳۷	۷۹,۷۲۲,۰۰۰		۷۹,۷۲۲,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۱۱۱-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۰۷۵	۴,۶۸۹,۹	۳۹,۵۱۶,۹۴۰	۷۱,۵۲۰,۱۳۷	۷۹,۷۲۲,۰۰۰		۷۹,۷۲۲,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۳۱۱-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۳۲۱	۵,۹۵۵,۶	۴,۷۹۷,۸۷۹	۱۸,۹۸۳,۵۵۰	۱۳,۸۲۳,۰۰۰		۱۳,۸۲۳,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۳۰۰۴۱۱-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸۷	۶۸۶۶۳	۷۹۰,۹۰۶	۱,۷۶۴,۱۴۲	۱,۲۸۴,۰۰۰	.	.	
۲۰۹۳۰۰۵۱۱-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۱۷	۶۵۶۱۲	۴,۱۳۳,۵۲۶	۱۰,۱۴۷,۳۳۶	۷,۹۸۵,۰۰۰	.	.	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده						.	.	۴,۵۵۲,۱۰۰	۵,۶۶۳,۰۰۰	.	.	
۲۰۹۳۱۰۱۱۱-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۴۰	۱۴۱,۵۷۵	.	۴,۵۵۲,۱۰۰	۵,۶۶۳,۰۰۰	.	.	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						.	۹,۷۵۳,۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	.	.	
۲۰۹۳۴۰۱۱۱-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۵۰	۱۴,۵۶۴	۹,۷۵۳,۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	.	.	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۰۰۰	.	.	
۲۰۹۳۶۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۲۵	۶,۴۷۲	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۰۰۰	.	.	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۷۷,۴۱۰,۲۸۶	۲۵۵,۵۹۶,۹۵۷	۳۷۵,۲۵۳,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۲۵,۳۹۶,۹۱۲	۹۶,۸۸۵,۰۰۰	۱۴۵,۹۰۳,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						.	.	.	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۳۰۳۱۱-۲۱	احداث فضای سبز جنوبی خیابان دانشکده جنگ	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۰	.	.	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۲۳,۳۶۸,۴۹۲	۴۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۳,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۴۰۱۱۱-۲۱	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۳,۵۵۹,۶	۱۳,۲۸۹,۰۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۴۰۲۱۱-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۴,۹۵۳	۲,۴۲۷	۸,۱۳۶,۱۴۵	۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۰۰۰	.	.	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۱

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۴۱۱-۲۱	باز یبرایی، ترمیم و تجهیز بوستان رازی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۵۰۰	۱,۷۹۷۸	۰	۱,۹۴۳,۲۹۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۴۰۶۱۱-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۴۰,۰۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۴,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز					۰	۰	۲,۰۲۸,۴۲۰	۰	۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۷۰۱۱۱-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۶,۵۰۰	۱,۶۸۳۶	۰	۲,۰۲۸,۴۲۰	۰	۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری					۰	۰	۳۵,۵۴۸,۵۲۱	۰	۹۷,۲۹۷,۵۰۰	۱۱۹,۹۴۶,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما					۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۰	۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۴,۰۴۵,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۱۰۱۱۱-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۷۷۷	۱,۴۵۶۶	۰	۱,۵۱۱,۰۰۰	۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۴,۰۴۵,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس					۰	۰	۴۴۷,۶۶۳	۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۳۰۱۱۱-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۸	۵۴۱,۳۷۵	۰	۴۴۷,۶۶۳	۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر					۰	۰	۲۵,۵۰۶,۹۸۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۶,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۴۰۱۱۱-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر محدوده ویژه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۶,۴۷۲	۰	۱۴,۸۵۸,۳۶۴	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۸,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۴۰۲۱۱-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۵۹۹۶	۰	۱۰,۶۴۸,۶۱۶	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۴۰۷۱۱-۲۱	ساماندهی میدان وحدت اسلامی	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۱۰,۰۵۰	۷,۴۶۲,۷	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر					۰	۰	۶,۲۹۷,۰۰۸	۰	۵,۶۸۷,۵۰۰	۴,۱۳۴,۰۰۰	۰	
۳۰۲۰۶۰۱۱۱-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۳	۵۶,۶۳۰,۱	۰	۶,۲۹۷,۰۰۸	۰	۵,۶۸۷,۵۰۰	۴,۱۳۴,۰۰۰	۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی								۱,۷۸۵,۸۷۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰		۳,۵۵۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۱۱-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۷۵	۵,۲۵۹,۳		۱,۷۸۵,۸۷۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰		۳,۵۵۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند								۳,۲۷۷,۱۸۰	۷,۲۳۶,۶۰۰	۱۳,۳۱۹,۰۰۰		۱۳,۳۱۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند								۲,۸۵۷,۹۸۰	۵,۶۱۱,۶۰۰	۱۲,۱۳۵,۰۰۰		۱۲,۱۳۵,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۱۱-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۳۰۰	۴۰,۴۵۰		۲,۸۵۷,۹۸۰	۵,۶۱۱,۶۰۰	۱۲,۱۳۵,۰۰۰		۱۲,۱۳۵,۰۰۰	
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند								۴۱۹,۳۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۰۰		۱,۱۸۴,۰۰۰	
۳۰۴۰۷۰۱۱۱-۲۱	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۳۱	۱,۶۱۹,۷		۴۱۹,۳۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۰۰		۱,۱۸۴,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر								۱۲,۹۸۵,۱۹۳	۳۷,۰۰۱,۳۵۷	۷۰,۲۵۲,۰۰۰		۷۰,۲۵۲,۰۰۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی								۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۰۰۰		۴,۵۵۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۱۱-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲	۲,۲۷۵,۵۰۰		۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۰۰۰		۴,۵۵۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی								۴,۵۰۸,۸۶۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۱۱,۰۰۰		۳۹,۱۱۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۱۱۱-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۷	۱۹۳,۸۵۱,۱		۴,۵۰۸,۸۶۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۹,۱۱۱,۰۰۰		۹,۱۱۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۲۱۱-۲۱	احداث کانال جمع آوری آب های سطحی سزاوار	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۳۱۱-۲۱	احداث کانال جمع آوری آب های سطحی جمهوری	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۰۰	۳۳,۳۳۳,۳				۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی								۵,۰۹۰	۴,۸۷۴,۸۰۰	۴,۸۵۴,۰۰۰			۴,۸۵۴,۰۰۰
۳۰۷۰۴۰۱۱۱-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۰	۱۲۱,۳۵۰		۵,۰۹۰	۴,۸۷۴,۸۰۰	۴,۸۵۴,۰۰۰			۴,۸۵۴,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی								۴,۹۴۲,۴۷۱	۱۲,۵۰۱,۵۵۷	۲۰,۲۷۹,۰۰۰			۲۰,۲۷۹,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۱۱-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۵		۴,۹۴۲,۴۷۱	۱۲,۵۰۱,۵۵۷	۲۰,۲۷۹,۰۰۰			۲۰,۲۷۹,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی								۲۷۸,۷۷۲		۲,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۵۷,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۱۱-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷		۲۷۸,۷۷۲		۲,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۵۷,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی								۲۰۲,۴۸۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۶,۰۰۰			۱۳,۴۰۶,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی								۲۵,۹۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۰۰۰			۳,۱۳۱,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۱۱-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۸۰	۸۰۹,۱		۲۵,۹۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰			۷۱۲,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۱۱-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۸۶۳	۸۰۹,۴			۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰			۱,۵۰۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۹۰۱۰۵۱۱-۲۱	پایش کمی و کیفی منابع آب مصرفی و پساب تولیدی	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۱۲۵	۸۰۹۸	.	.	۹۱۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	.	۱۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۰	.
۳۰۹۰۴۰۲۱۱-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۱	۱۳۹۶	۱۴۰۱	کیلو وات	۲۰	۴۰۴,۵۰۰	.	.	۸,۰۹۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴۰۳۱۱-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۲,۷۰۰	۸۰۹۳	.	.	۲,۱۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۰	.
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	.	۱۲,۴۲۷,۰۰۰	۲,۴۷۶,۵۰۰	.	.
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۰۰۱۰۲۱۱-۲۱	احداث سرویس بهداشتی بوستان شهید حججی	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۲,۴۲۷,۰۰۰	۲,۴۷۶,۵۰۰	.	.
۳۱۰۰۸۰۱۱۱-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۳۰	۸۰,۹۰۰	.	.	۲,۴۲۷,۰۰۰	۲,۴۷۶,۵۰۰	.	.
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						.	.	.	۸,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						.	.	.	۸,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						.	.	.	۸,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.
۴۰۳۱۳۰۱۱۱-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴,۰۰۰	۲۰,۲۲۵	.	.	۸,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۷۲۷,۰۰۰	۵۳,۷۷۸,۳۰۰	۳۰,۳۲۲,۷۱۱
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۴۵۳,۴۶۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۸	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری										۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱
۶۰۲۰۸۰۱۱۱-۲۱	احداث و تجهیز درمانگاه منطقه ۱۱	منطقه ۱۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	ندارد	۱۰۰	۵۰,۰۰۰				۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۱
۶۰۲۰۸۰۲۱۱-۲۱	احداث و تجهیز ساختمان آموزش در پارک آموزش ترافیک	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری											۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۳,۴۶۶	۵۵,۴۱۷,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۱۱-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۵,۴۱۷					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۳,۴۶۶	۵۵,۴۱۷,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی											۳۲۵,۱۴۹	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی											۳۲۵,۱۴۹	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۱۱-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۰۸۴	۲۴۳۵					۳۲۵,۱۴۹	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده											۳,۴۵۳,۱۵۰	۴,۰۴۶,۰۰۰	۴,۰۴۶,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری											۳,۴۵۳,۱۵۰	۴,۰۴۶,۰۰۰	۴,۰۴۶,۰۰۰
۶۱۷۰۶۰۱۱۱-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰۰	۴۰,۴۶۰					۳,۴۵۳,۱۵۰	۴,۰۴۶,۰۰۰	۴,۰۴۶,۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی												۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی												۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۱۱-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۴,۳۸۹,۹۴۶,۷۴۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۶۸,۳۳۱,۰۴۴
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۲,۸۲۵,۴۶۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۱۰,۰۰۰	۴۹۵	۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۷,۸۷۵,۴۶۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۱۰,۰۰۰	۴۱۵	۴,۱۵۰,۴۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۳,۷۰۰	۱,۰۰۷	۳,۷۲۵,۰۶۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۸,۸۹۸,۰۰۴
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۸,۸۹۸,۰۰۴
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۲,۷۹۸	۶,۰۰۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۴
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۳۵	۳۱,۳۷۱	۱,۰۹۸,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۶۴۰,۲۶۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۵۰۰	۶۴۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۲۰,۲۶۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۶۰۰	۲۰۰	۳۲۰,۲۶۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۲۸,۲۰۶,۵۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۸,۰۴۳,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۳۲	۲۵۱,۳۴۴	۸,۰۴۳,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۹,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۲	۳۲۰,۴۵۵	۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۶	۱۶۸,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۸,۷۱۶,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۱۰۰	۴۷,۱۶۰	۴,۷۱۶,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۶۹۷,۵۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳,۳۹۵	۵۰۰	۱,۶۹۷,۵۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۶,۱۲۵,۷۲۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۶,۱۲۵,۷۲۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۳,۲۰۰	۱,۴۸۴	۴,۷۴۷,۷۲۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۴۰	۳۴,۴۵۰	۱,۳۷۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۵۳۲,۱۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۵۶۴,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۱	۵۱,۲۷۳	۵۶۴,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۹۶۸,۱۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۰	۹۶,۸۱۰	۹۶۸,۱۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۳۰۰,۱۰۳,۰۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۹	۱۱۵,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۶۰,۸۵۳,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۶	۷۸,۷۵۰	۴,۴۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۶	۶۰۵,۰۰۰	۳۳,۸۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۶	۱۷۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۶	۱۱۸,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۶	۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۲۷,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۵۱,۱۹۲,۲۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۴۹,۱۹۲,۲۵۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۰,۰۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۱	۱۱۵,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۳۲,۹۸۲,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۷	۷۸,۷۵۰	۳,۷۰۱,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۷	۶۰۵,۰۰۰	۲۸,۴۳۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۷	۱۱۸,۰۰۰	۵,۵۴۶,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۷	۵۲۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۷	۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۰۶,۱۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۸۹۱,۱۳۱,۵۲۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۶۰۵,۶۵۵,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۶۰۵,۶۵۵,۰۰۰
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۶۰۵,۶۵۵,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۹۶۳,۴۰۸,۴۲۳
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۹۶۳,۴۰۸,۴۲۳
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۳	۹۶۳,۴۰۸,۴۲۳
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱۰,۰۰۰	۸۰۵	۸,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۴,۷۵۰,۱۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۷۵۰,۱۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۱۷۵	۱۰,۰۰۱	۱,۷۵۰,۱۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۹۸,۲۶۸,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۹	۱۱۵,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۶۰,۹۷۳,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۶	۷۸,۷۵۰	۴,۴۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۶	۶۰۵,۰۰۰	۳۳,۸۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۶	۱۷۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۶	۱۱۸,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۶	۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۲۵,۳۹۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۲۹۱,۲۱۵,۸۸۷
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۶۱,۲۰۰,۶۳۷
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۶۱,۲۰۰,۶۳۷
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۰	۳۴۲,۹۰۰	۳,۴۲۹,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۸۰,۰۰۰	۳۰۲	۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۷,۵۰۰	۴,۴۸۳	۳۳,۶۲۱,۶۳۷
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۳۰,۰۱۵,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸,۸۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۲,۷۴۵,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۳	۷۸,۷۵۰	۳,۳۸۶,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۳	۶۰۵,۰۰۰	۲۶,۰۱۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۳	۱۷۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۳	۱۱۸,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۸	۵۲۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۳	۲۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۹۸,۴۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۵,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۴۹,۴۷۷,۲۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۴۹,۴۷۷,۲۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۰,۰۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۱	۱۱۵,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۳۳,۲۶۷,۲۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۷	۷۸,۷۵۰	۳,۷۰۱,۲۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۷	۶۰۵,۰۰۰	۲۸,۴۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۷	۱۱۸,۰۰۰	۵,۵۴۶,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۷	۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۶,۱۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۳۳۸,۵۹۸,۷۹۲
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۳۳۴,۶۵۸,۷۹۲
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۷,۹۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۵۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۸,۲۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۲	۸۹۵,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۵۱۸,۲۳۶,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۵۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۸۱	۷۸,۷۵۰	۱۴,۲۵۳,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۲	۲۱۵,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۵	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۸۱	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۸۱	۱۷۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۸۱	۱۱۸,۰۰۰	۲۱,۳۵۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۸۱	۲۷۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۸۱	۵۲۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۸۱	۲۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۹۶۴,۲۱۴
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۲۰	۹۸,۲۱۱	۱,۹۶۴,۲۱۴
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۱۲۴,۳۸۶,۸۸۸
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۸۰	۱,۴۱۳,۷۵۰	۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۲۵۰	۴۵,۱۴۸	۱۱,۲۸۶,۸۸۸
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۵۹۹,۴۶۱,۲۲۴
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۳۴,۴۸۲	۷۷	۲,۶۵۵,۱۸۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۷۵	۲,۶۱۳	۱۹۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۹۰	۱۴,۳۱۸	۱,۲۸۸,۵۸۴
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۳۱۵,۳۳۳	۳	۱,۰۴۰,۶۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۸	۲,۸۹۳	۱۳۸,۸۶۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۵,۶۸۰	۳۸۵	۲,۱۸۷,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۴۲	۴۱۵,۰۰۰	۵۸,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۶	۲,۸۶۶,۶۶۷	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۷۵	۴۵۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۸-۱۱	نگهداری طرح های محدودیت حرکت وسایل نقلیه (گیت های بازار)	نفر سال	۲۰۰	۷۸۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۴۲,۱۱۱,۴۲۶
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۲,۵۰۰	۳۱۰	۳,۸۸۱,۲۴۹
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۲۹	۴۴,۳۷۹	۱,۲۸۷,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۳,۱۸۶	۱,۵۷۳	۵,۰۱۲,۱۵۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۵,۶۷۲	۱,۱۰۳	۱۷,۲۹۰,۷۱۷
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۳۰۸,۲۳۱	۱۱	۳,۳۹۰,۳۱۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۱,۰۲۹,۶۰۰	۱۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۱۰,۵۲۳,۲۹۰
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۲۰,۳۶۴	۵۵	۱,۱۲۰,۰۲۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۴۳۲	۵,۸۴۵	۲,۵۲۵,۱۸۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰	۱۶,۱۹۲	۸۰۹,۶۰۰
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۶۲	۷,۵۲۹	۴۶۶,۸۰۰
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۶۳۴	۸,۱۷۴	۵,۱۸۲,۵۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۳۸,۱۱۹	۱۱	۴۱۹,۱۹۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۵۵	۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱,۱۹۶,۲۵۱,۷۱۹	۱۱۱,۱۷۰,۴۵۵	۸۰۷,۸۵۹,۹۹۶	۱,۸۹۶,۷۷۹,۲۷۹	۲,۲۶۷,۵۸۰,۴۴۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۶۶۰,۳۲۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۱۹۱,۱۷۴,۵۰۹	۷۴,۶۴۷,۶۱۲	۳۵۴,۷۷۶,۳۴۶	۷۸۸,۴۷۸,۷۱۶	۵۷۲,۰۴۹,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۱۲۸,۸۸۷
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی							۶۰,۶۱۲,۶۸۲	۲,۷۲۲,۹۲۷	۲۳,۰۱۵,۹۶۰	۸۹,۰۲۶,۹۵۶	۲۳۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۹,۵۶۰,۶۰۹
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۶۰,۶۱۲,۶۸۲	۲,۷۲۲,۹۲۷		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۳۵,۶۰۹
۱۰۳۰۷۰۳۱۲-۲۱	توسعه و تجهیز ورزشگاه ویژه بانوان محله امامزاده یحیی	منطقه ۱۲	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۹۵۷	۱۰۳,۹۰۱,۷	۶۰,۶۱۲,۶۸۲	۲,۷۲۲,۹۲۷		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۳,۳۳۵,۶۰۹
۱۰۳۰۷۱۲۱۲-۲۱	احداث مجموعه ورزشی ظهیرالاسلام	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۵۷۰	۶۱۴,۰۳۵,۱					۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۲۳,۰۱۵,۹۶۰	۴۹,۰۲۶,۹۵۶	۵۲,۵۷۰,۰۰۰		۵۲,۵۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۰۰	۴,۳۵۲,۷				۲۷,۰۲۶,۹۵۶	۳۰,۴۶۹,۰۰۰		۳۰,۴۶۹,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۲۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز زمین های ورزشی رویاز و چمن های مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۴,۴۲۰,۲				۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۱,۰۰۰		۲۲,۱۰۱,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان										۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰	۱۸,۲۰۲,۰۰۰	۱۸,۲۰۲,۰۰۰
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی										۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۱۱۲-۲۱	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	جایگاه	۶	۵۳۳,۶۶۶,۷				۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی											۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۸۱۲-۲۱	راه اندازی و تجهیز همراه سرای منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۵۰,۰۰۰					۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری						۰	۱۳۰.۵۶۱.۸۲۷	۷۱.۹۲۴.۶۸۵	۳۳۱.۶۹۰.۳۸۷	۶۹۵.۹۴۷.۷۶۰	۳۲۱.۲۷۷.۰۰۰	۰	۱,۳۸۵,۰۲۱,۲۷۸
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری						۰	۱۳۰.۵۶۱.۸۲۷	۷۱.۹۲۴.۶۸۵	۲۹۱.۲۵۷.۷۶۵	۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱,۲۷۳,۷۴۴,۲۷۸
۱۰۸۰۱۰۷۱۲-۲۱	مرمت فضاهای تاریخی و میراثی لاله زار	منطقه ۱۲	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۳۴۹	۶۴,۹۱۹.۲	۱۳۰.۵۶۱.۸۲۷	۴۴,۷۷۸.۴۵۸	۱۷,۹۹۳.۱۳۳	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۸۲,۳۳۳,۴۱۸
۱۰۸۰۱۲۱۱۲-۲۱	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق مرکز تهران (دروازه محمدیه، میدان شهدا، میدان سید اسماعیل، خیام و موزه فرش)	منطقه ۱۲	۱۳۹۸	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۶۳	۱۲۳,۱۰۸.۷	۰	۲۸,۱۴۶,۳۲۷	۲,۷۱۸,۳۷۳	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۰,۸۶۴,۶۰۰
۱۰۸۰۱۲۳۱۲-۲۱	احداث دروازه دولت	منطقه ۱۲	۱۳۹۸	۱۴۰۱	متر مربع	۲۸۷	۱۴۶,۳۴۱.۵	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰.۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۱۱۲-۲۱	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق مرکز تهران (گذر تاریخی لاله زار)	منطقه ۱۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۲۱,۲۴۳	۲۳,۰۹۲.۱	۰	۲۷۰,۵۴۶,۲۶۰	۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۹۰,۵۴۶,۲۶۰
۱۰۸۰۱۵۳۱۲-۲۱	مرمت و تجهیز خانه قصه تهران (مرادی کرمانی)	منطقه ۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۳۶۰	۱۳۱,۹۴۴.۴	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷,۵۰۰.۰۰۰	۰	۴۷,۵۰۰.۰۰۰
۱۰۸۰۱۵۴۱۲-۲۱	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق مرکز تهران (کمک به احیا و مرمت سینماهای لاله زار و کاخ جشنواره)	منطقه ۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۲۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰,۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۸۰,۵۰۰.۰۰۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها						۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۸۷۳.۰۰۰	۰	۲,۸۷۳.۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۱۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۸۷۳.۰۰۰	۰	۲,۸۷۳.۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						۰	۰	۱۲,۸۹۵,۲۹۶	۰	۵۷,۹۴۳,۷۶۰	۴۹,۴۰۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۱۱,۹۷۸	۰	۹,۱۶۴,۳۷۰	۰	۳۹,۱۹۳,۷۶۰	۳۵,۹۳۴,۰۰۰	۰	۳۵,۹۳۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۲۱۲-۲۱	نگهداری مجتمع های خدمات پایدار (رویش)	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۷	.	۳,۷۳۰,۹۲۶	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۰۰۰	.	۱۳,۴۶۷,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	.	۳,۵۳۶,۴۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۲,۰۰۰	.	۷,۴۲۲,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۶۴	۱۱,۱۷۷,۷	.	۳,۵۳۶,۴۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۲,۰۰۰	.	۷,۴۲۲,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	.	۲,۸۰۲,۸۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	.	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۲۹۱۲-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۵۰	۳۲۹,۷۲۰	.	۲,۸۰۲,۸۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	.	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	۲۱,۱۹۸,۰۸۲	۴۳,۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۰۹۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۹۵,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۱۲-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۵۰	۷۰۱,۹۰۰	.	۲۱,۱۹۸,۰۸۲	۴۳,۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۰۹۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۹۵,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	.	۲۵۲,۳۹۱,۸۰۵	۵۰۵,۷۸۲,۵۱۶	۴۴۸,۱۸۷,۰۰۰	.	۴۴۸,۱۸۷,۰۰۰	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۱۵,۲۴۵,۰۴۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۰۰۰	.	۱۹,۶۹۲,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۵,۹۸۳,۰۰۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۰۰۰	.	۸,۰۲۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۱۲-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۰	۱۶۰,۴۰۰	.	۵,۹۸۳,۰۰۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۰۰۰	.	۸,۰۲۰,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۱,۵۵۵,۵۵۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۰۰۰	.	۱۱,۱۷۲,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۸۰	۱۹,۲۶۲,۱	.	۱,۵۵۵,۵۵۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۰۰۰	.	۱۱,۱۷۲,۰۰۰	
۲۰۲۱۴	تعمیر، تجهیز و بهسازی ناوگان و سامانه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۷,۷۰۶,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار	
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۲۰۲۱۴۰۱۱۲-۲۱	بهبودی، تعمیر و تجهیز قطار های چرخ لاستیکی بازار	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۰۶,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						۰	۰	۰	۴۰,۷۸۰,۰۰۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۳۸۴,۰۰۰
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						۰	۰	۰	۳۲,۸۷۴,۳۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۹,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۳۷۹,۰۰۰
۲۰۴۰۸۰۱۱۲-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷۰,۰۰۰	۶۳۴	۰	۰	۳۲,۸۷۴,۳۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۹,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۳۷۹,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						۰	۰	۰	۷,۷۰۵,۷۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵,۰۰۰	۴,۷۸۸	۰	۰	۷,۷۰۵,۷۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۸۶,۰۰۰
۲۰۴۱۲۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۵۰	۱۵,۹۶۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۸۶,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰	۰	۰	۴۷۹,۰۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۱۲-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۲۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰	۰	۰	۴۷۹,۰۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری						۰	۰	۰	۹,۰۵۳,۹۶۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۷۷۸,۰۰۰
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۱۱۲-۲۱	احداث پایانه تاکسیرانی شوش	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پایانه	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۰	۰	۰	۹,۰۵۳,۹۶۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۷۸,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۶	۱,۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۵۳,۹۶۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۷۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری								۱۸۷,۳۱۲,۷۸۴	۴۱۲,۷۸۲,۵۱۶	۳۲۵,۳۳۳,۰۰۰		۳۲۵,۳۳۳,۰۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود								۱۷,۹۴۸,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۰۰۰		۳۵,۱۱۰,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۱۲-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۰۷۱	۵,۵۸۶.۱		۱۷,۹۴۸,۶۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۳,۰۰۰		۳۳,۹۱۳,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۱۲-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۱۱,۹۷۰				۱,۱۹۷,۰۰۰		۱,۱۹۷,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی								۳۱,۹۵۳,۴۹۰	۱۰۲,۲۶۵,۰۰۰	۸۸,۲۱۱,۰۰۰		۸۸,۲۱۱,۰۰۰
۲۰۹۲۵۰۱۱۲-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۰۰۰	۷,۷۶۷.۲		۱۶,۷۴۶,۲۸۹	۵۲,۶۶۵,۰۰۰	۴۶,۶۰۳,۰۰۰		۴۶,۶۰۳,۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۱۲-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۰۰	۵,۹۴۴		۱۵,۲۰۷,۲۰۱	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۸,۰۰۰		۴۱,۶۰۸,۰۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول								۱,۴۹۲,۲۸۷	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۶,۰۰۰		۲۹,۰۱۶,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۱۲-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰.۸		۱,۴۹۲,۲۸۷	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۶,۰۰۰		۲۹,۰۱۶,۰۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان								۲,۷۵۵,۱۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۰۰۰		۹,۵۷۶,۰۰۰
۲۰۹۲۹۰۱۱۲-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰۰	۱۵,۹۶۰		۲,۷۵۵,۱۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۰۰۰		۹,۵۷۶,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها								۱۳۲,۷۲۶,۸۲۲	۲۱۱,۴۳۷,۵۱۶	۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰		۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۱۱۲-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۵,۹۰۲.۸		۳۹,۷۹۴,۱۷۲	۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۵۹,۰۲۸,۰۰۰		۵۹,۰۲۸,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۲۱۲-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۴,۹۳۷.۸		۱۷,۹۵۳,۹۳۵	۲۷,۴۹۹,۵۰۰	۱۹,۷۵۱,۰۰۰		۱۹,۷۵۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۰۰۳۱۲-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۳,۰۰۰	۷۹۸	۰	۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۶	۲,۳۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۵۱۲-۲۱	احداث و تجهیز پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۰۰۰	۵,۴۵۸,۹۰۰	۰	۶۴,۸۴۶,۸۳۱	۶۳,۷۵۰,۵۱۰	۴۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۱۳۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۸۱۲-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۰۰	۳,۵۹۱	۰	۹,۳۸۱,۸۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۱۳۷,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۲۱۲-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۲۰	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۰	۴۳۶,۳۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۸,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۱۲-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶,۰۰۰	۷۹۸	۰	۴۳۶,۳۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۸,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۱۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۶,۳۸۴	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۱,۰۰۵,۰۷۷,۲۱۰	۱۸۰,۶۲۵,۱۱۲	۴۵۵,۹۶۵,۰۴۷	۶۹۵,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶۹۵,۴۰۴,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۰	۴۱,۶۵۳,۰۶۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۲۰	۲۳۷,۹۸۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳۷,۹۸۱,۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۳۱۲-۲۱	احداث بوستان سجادی	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۴۱۲-۲۱	احداث بوستان معبر الممالک	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۵۱۲-۲۱	توسعه و تجهیز بوستان نگین	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۱۰۳۰۲۱۲-۲۱	احداث فضای سبز میانی خیابان ۱۷ شهریور	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	.	.	۱۹,۶۷۹,۴۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۲۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۱۱۲-۲۱	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۷۱۴	.	.	۱۲,۴۸۰,۷۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۲۱۲-۲۱	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز پارک شهر	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۷,۹۸۰,۴	.	.	۵,۶۵۱,۵۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۲۰	۱۹,۹۵۱,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۳۱۲-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۱۰,۷۷۳,۸	.	.	۱,۵۴۷,۱۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۹,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۴۱۲-۲۱	بازسازی پارک شهر	منطقه ۱۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۵۲۴	۸,۸۴۱,۷	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۶۱۲-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۵۸۶,۲	۲۷,۹۳۱,۰۰۰	.
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	.	.	۲۱,۹۷۳,۶۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۷۰۱۱۲-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸,۱۴۲	۱,۹۷۹,۴	.	.	۲۱,۹۷۳,۶۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۱,۰۰۵,۰۷۷,۲۱۰	.	۳۶,۵۲۲,۸۴۳	۹۶,۷۰۵,۴۴۶	۳۰۱,۰۷۸,۰۰۰	.
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	.	.	۱۲,۶۹۰,۲۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۰۰۰	.
۳۰۲۰۱۰۱۱۲-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۱,۴۸۴,۳	.	.	۱۲,۶۹۰,۲۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۰۰۰	.
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	.	.	۹,۶۸۸,۷۸۲	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴,۰۰۰	.
۳۰۲۰۳۰۱۱۲-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۰	۱,۴۷۰,۴۰۰	.	.	۹,۶۸۸,۷۸۲	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴,۰۰۰	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر							۱,۰۰۵,۰۷۷,۲۱۰	۳۶,۵۲۲,۸۴۳	۵۷,۵۷۰,۶۹۶	۱۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۵,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۵,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۴۱۲-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه		منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۵,۴۰۷,۴		۴۳,۰۷۱,۲۸۹	۹۱,۸۱۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۷۱۲-۲۱	ساماندهی محله هرندي		منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۴,۰۰۰	۲۶,۲۵۰				۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۹۱۲-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی بازار تهران		منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۱۳۸,۶۱۳,۳	۱,۰۰۵,۰۷۷,۲۱۰	۱۴,۴۹۹,۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۴,۰۰۰	۴۱,۵۸۴,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر									۱۳,۲۶۴,۲۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۱۲-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه		منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۵۰	۵۲,۱۶۸,۶		۱۳,۲۶۴,۲۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی									۳,۴۹۱,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۱۲-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه		منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۵۰۰	۵,۱۸۷,۱		۳,۴۹۱,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند									۵,۴۲۵,۰۵۹	۱۴,۵۹۴,۲۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند									۵,۴۲۵,۰۵۹	۱۴,۵۹۴,۲۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۲-۲۱	خرید مخازن پسماند		منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲۲۵	۴۶,۵۸۶,۷		۵,۴۲۵,۰۵۹	۱۴,۵۹۴,۲۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر									۱۵,۹۸۳,۷۲۵	۴۶,۱۸۹,۶۲۷	۵۲,۸۱۸,۰۰۰	۵۲,۸۱۸,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی									۳,۲۴۶,۷۴۲	۶,۲۵۵,۹۹۴	۶,۲۵۷,۰۰۰	۶,۲۵۷,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۱۲-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه		منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۰	۳۱۲,۸۵۰		۳,۲۴۶,۷۴۲	۶,۲۵۵,۹۹۴	۶,۲۵۷,۰۰۰	۶,۲۵۷,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی									۹,۵۲۱,۵۵۷	۱۷,۰۹۲,۰۴۰	۱۲,۲۷۸,۰۰۰	۱۲,۲۷۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۷۰۳۰۲۱۲-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۲	۵۵۸,۰۹۰,۹	۰	۹,۵۲۱,۵۵۷	۱۷,۰۹۲,۰۴۰	۱۲,۲۷۸,۰۰۰	۰	۱۲,۲۷۸,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۱,۳۶۱,۴۰۰	۶,۳۳۹,۹۹۳	۸,۰۱۷,۰۰۰	۰	۸,۰۱۷,۰۰۰
۳۰۷۰۴۰۱۱۲-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۳	۱۵۱,۲۶۴,۲	۰	۱,۳۶۱,۴۰۰	۶,۳۳۹,۹۹۳	۸,۰۱۷,۰۰۰	۰	۸,۰۱۷,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۱,۸۵۴,۰۲۶	۱۵,۱۰۱,۶۰۰	۲۵,۹۸۶,۰۰۰	۰	۲۵,۹۸۶,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۱۲-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۹۰۰	۱۳,۶۷۶,۸	۰	۱,۸۵۴,۰۲۶	۱۵,۱۰۱,۶۰۰	۲۵,۹۸۶,۰۰۰	۰	۲۵,۹۸۶,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۱۲-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۳۵۰	۸۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۰	۰	۶,۵۸۱,۳۶۲	۲۴,۱۳۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۰۰۰	۰	۱۹,۳۹۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						۰	۰	۱,۲۷۹,۸۹۳	۵,۵۳۱,۰۰۰	۲,۴۲۷,۰۰۰	۰	۲,۴۲۷,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۱۲-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۱۶	۷۹۸,۷	۰	۳۴۵,۶۸۱	۶۱۶,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۰	۴۹۲,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۲-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۵۱	۷۹۶۸	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۱۲-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۱۷۴	۷۹۸۱	.	.	۹۳۴,۲۱۳	۲,۴۱۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	.	۵,۳۰۱,۴۶۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۲,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴۰۲۱۲-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۲	۱۳۹۸	۱۴۰۱	کیلو وات	۱۰۰	۱۰۷,۷۳۰	.	.	۳,۷۸۶,۴۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴۰۳۱۲-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱,۰۰۰	۶,۱۹۹	.	.	۱,۵۱۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۹,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	.	۱۴,۲۷۶,۴۵۱	۱۹,۰۰۰,۲۰۰	۷۳,۶۴۶,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی						۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۱۰۲۱۲-۲۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی، محدوده بازار	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۱۰۳۱۲-۲۱	احداث سرویس بهداشتی محله سنگلج	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۱۰۴۱۲-۲۱	احداث سرویس بهداشتی محله هرنندی	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۱۴,۲۷۶,۴۵۱	۱۹,۰۰۰,۲۰۰	۱۳,۶۴۶,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۸۱۱۲-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۱۱۴	۱۱۹,۷۰۱۸	.	.	۱۴,۲۷۶,۴۵۱	۱۹,۰۰۰,۲۰۰	۱۳,۶۴۶,۰۰۰	.	.
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۵۷,۴۵۶,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر										۵۷,۴۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی										۵۷,۴۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰۳۱۳۰۱۱۲-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰,۰۰۰	۹۵۷۶				۵۷,۴۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری										۴۹۴,۴۸۴,۴۴۰	۶۶,۵۵۳,۰۰۰	۲۰,۰۶۶,۷۳۳	
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد										۶۹,۷۳۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۹۶۵	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری										۶۹,۷۳۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۹۶۵	
۶۰۲۰۹۰۱۱۲-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۶۹,۷۳۶				۶۹,۷۳۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۹۶۵	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی										۲۶۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی										۲۶۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۰	
۶۱۵۰۳۰۱۱۲-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۳۰	۸۰۰				۲۶۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده										۴,۴۸۴,۴۴۰	۶,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۲۴,۴۹۸	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری										۴,۴۸۴,۴۴۰	۶,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۲۴,۴۹۸	
۶۱۷۰۶۰۱۱۲-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱,۰۰۰	۴,۴۸۴,۴				۴,۴۸۴,۴۴۰	۶,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۲۴,۴۹۸	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۲

اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸									
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ندارد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	منطقه ۱۲	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	۶۲۶۰۱۰۱۱۲-۲۱	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۰۲۸,۸۸۲,۹۶۵
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۷۷,۲۴۰,۸۳۹
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۲۱,۶۰۵,۴۸۱
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۱۱,۶۹۰,۴۴۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۶۵	۱۷۹,۸۵۳	۱۱,۶۹۰,۴۴۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۹,۹۱۵,۰۴۱
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۶,۱۴۲	۸۶۵	۵,۳۱۲,۱۶۵
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۶,۵۲۵	۷۰۵	۴,۶۰۲,۸۷۶
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۱,۸۹۳,۷۶۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۱,۸۹۳,۷۶۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱۴۴	۵۵,۱۳۹	۷,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۱۳	۵۴,۱۳۵	۷۰۳,۷۶۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۶	۵۴۱,۶۶۷	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۱,۷۹۹,۷۶۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۹۴۳,۶۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۱,۱۸۰	۸۰۰	۹۴۳,۶۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۸۵۶,۱۶۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۲,۸۵۴	۳۰۰	۸۵۶,۱۶۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴۰,۱۷۹,۵۹۸
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۹,۵۵۲,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۵	۳۸۲,۰۸۰	۹,۵۵۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۲۱,۵۸۷,۵۱۸
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۶	۳۷۶,۴۳۸	۹,۷۸۷,۳۹۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۳۹	۳۰۲,۵۶۷	۱۱,۸۰۰,۱۲۸
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۷,۵۴۰,۰۸۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۲۷۲	۱۳,۰۱۵	۳,۵۴۰,۰۸۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۵,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۳,۰۰۸,۶۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۰۰۸,۶۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۱۷۸	۱۶,۰۴۳	۲,۸۵۵,۶۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۳۰	۵,۱۰۰	۱۵۳,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۱۳۶,۶۴۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۰۳,۶۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۲۰	۵,۱۸۰	۱۰۳,۶۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۵۳۴,۷۵۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۹	۵۹,۴۱۷	۵۳۴,۷۵۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۴۹۸,۲۹۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۸	۶۲,۲۸۶	۴۹۸,۲۹۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۹۷,۶۱۷,۰۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۹	۱۱۵,۰۰۰	۶,۷۸۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۸۶,۰۹۷,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۴	۷۸,۷۵۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۴	۶۰۵,۰۰۰	۳۸,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۴	۱۱۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۷	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۴	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۰,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۰۱,۲۵۵,۲۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۹۹,۶۵۵,۲۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۷,۲۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۴,۹۰۵,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۳	۷۸,۷۵۰	۳,۳۸۶,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۳	۶۰۵,۰۰۰	۲۶,۰۱۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۳	۱۷۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۳	۱۱۸,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۳	۲۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۷,۴۶۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۱۵,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۲۷۰,۲۲۷,۱۰۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۴۷۳,۸۱۸,۱۰۴
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۴۷۳,۸۱۸,۱۰۴
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۲	۴۷۳,۸۱۸,۱۰۴
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۳۶۷,۴۷۱,۴۹۹
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۳۶۷,۴۷۱,۴۹۹
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۴۰,۸۳۰	۹,۰۰۰	۳۶۷,۴۷۱,۴۹۹
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۲۴,۶۳۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۲۴,۶۳۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۵,۰۰۰	۴,۹۲۶	۲۴,۶۳۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۲,۳۰۰,۵۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۵,۰۰۰	۱,۹۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۸۰۰,۵۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۳,۰۰۰	۹۳۴	۲,۸۰۰,۵۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۹۱,۰۰۷,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۴,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۸	۱۱۵,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۲۴۵,۶۰۷,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۴	۷۸,۷۵۰	۶,۶۱۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۳	۲,۳۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۴	۶۰۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۴	۱۱۸,۰۰۰	۹,۹۱۲,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۴	۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۴	۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۷	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۲۱۹,۴۲۸,۲۵۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۳۸,۲۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۳۸,۲۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۳	۵۸۶,۹۲۳	۷,۶۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۵۰۰	۱۳,۲۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۸۱,۲۰۸,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۸۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱۱۵,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۲,۷۰۳,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۹	۷۸,۷۵۰	۳,۰۷۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۹	۶۰۵,۰۰۰	۲۳,۵۹۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۹	۱۱۸,۰۰۰	۴,۶۰۲,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۵	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۹	۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۴	۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۱۵,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۱۸۱,۶۴۳,۲۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۸۱,۶۴۳,۲۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۸۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱۱۵,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۳,۱۳۸,۲۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۹	۷۸,۷۵۰	۳,۰۷۱,۲۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۹	۶۰۵,۰۰۰	۲۳,۵۹۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۹	۱۱۸,۰۰۰	۴,۶۰۲,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۸	۵۲۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۹	۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۱۵,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۷۷۹,۰۷۸,۲۷۴
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۷۷۳,۳۵۳,۲۷۴
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۲,۶۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۷۵,۹۰۰,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۱۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۲۹	۷۸,۷۵۰	۱۰,۱۵۸,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۴	۲,۳۱۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۲۹	۶۰۵,۰۰۰	۷۸,۰۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۲۹	۱۱۸,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۸	۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۲۹	۲۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۱	۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۶۸۰,۷۸۲
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۵۱۴	۳,۲۷۰	۱,۶۸۰,۷۸۲
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۰۶,۶۵۳,۷۹۸
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۱۰	۸۵۱,۸۹۸	۹۳,۷۰۸,۷۴۵
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۲۵۰	۵۱,۷۸۰	۱۲,۹۴۵,۰۵۳
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۱۷,۵۷۴,۳۱۰
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۳۵,۶۸۸	۷۷	۲,۷۴۷,۹۷۸
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۵۲	۴,۰۴۰	۲۱۰,۰۷۹
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۶	۱۰۵,۰۴۹	۶۳۰,۲۹۳
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۴۶,۶۸۸	۱۸	۸۴۰,۳۹۱
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۶۶	۱,۰۴۸	۶۹,۱۶۸
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۲۹۵	۹,۹۷۱	۲,۹۴۱,۳۳۶
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۱	۴۱۵,۰۰۰	۲۹,۴۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۱۵	۵۱۳,۳۳۸	۷,۷۰۰,۰۶۴
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۱	۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۵,۴۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۴۲,۱۹۶,۸۸۹
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۷,۹۲۰	۵۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳	۲۸۸,۱۷۴	۸۶۴,۵۲۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۴۷۱	۹,۹۸۴	۴,۷۰۲,۵۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۸,۲۵۰	۱,۵۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۷۹۴,۹۸۸	۱۱	۸,۷۴۴,۸۶۸
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۶,۷۱۱,۷۴۵
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۸,۶۷۲	۵۵	۴۷۶,۹۶۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۲۵۰	۵,۶۰۳	۱,۴۰۰,۶۵۲
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۶۰	۵,۸۳۶	۳۵۰,۱۶۳
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۲۰	۹,۳۳۸	۱۸۶,۷۵۴
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۷۱۰	۵,۸۳۵	۴,۱۴۳,۱۵۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم نظیف	متر مربع	۱۰	۱۵,۴۰۷	۱۵۴,۰۶۶
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۳,۸۳۵,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۳,۸۳۵,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۳,۸۳۵	۱,۰۰۰	۳,۸۳۵,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۷	۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۶۲۱,۳۷۹,۰۰۲	۸۶,۲۶۴,۰۴۲	۵۴۴,۴۳۸,۵۵۴	۱,۱۱۹,۰۹۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۲۱,۰۰۰	۲,۷۶۴,۸۳۷,۶۱۵	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۸۶,۶۴۰,۳۹۱	۶۴,۲۵۳,۴۵۵	۲۱۲,۷۰۶,۴۳۵	۴۵۲,۷۲۹,۸۸۷	۳۲۷,۵۶۷,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۲۲,۴۰۳	
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی							۸۶,۶۴۰,۳۹۱	۶۴,۲۵۳,۴۵۵	۱۹۳,۳۸۳,۹۰۷	۴۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۳۲,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۸۷,۴۰۳	
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی							۸۶,۶۴۰,۳۹۱	۶۴,۲۵۳,۴۵۵	۱۸۶,۴۶۱,۶۵۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۵۵,۴۰۳	
۱۰۳۰۲۰۱۱۳-۲۱	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شرق تهران	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۴۰۱	هکتار	۱۷	۵۸,۹۶۲,۰۸۲,۵	۸۶,۶۴۰,۳۹۱	۶۴,۲۵۳,۴۵۵	۱۸۶,۴۶۱,۶۵۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۵۵,۴۰۳	
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۴,۴۷۵,۶۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۰۰۰	۶,۹۵۷,۰۰۰	
۱۰۳۰۷۰۱۱۳-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۸۴	۱۱,۹۱۳,۷			۴,۴۷۵,۶۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۰۰۰	۶,۹۵۷,۰۰۰	
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۲,۳۴۶,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	
۱۰۳۰۸۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵			۲,۳۴۶,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان									۵۲,۵۷۲	۷۲۹,۸۷۳	۵۸۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی									۵۲,۵۷۲	۷۲۹,۸۷۳	۵۸۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	
۱۰۴۰۱۰۱۱۳-۲۱	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	جایگاه	۲	۲۹۰,۵۰۰			۵۲,۵۷۲	۷۲۹,۸۷۳	۵۸۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۱۹,۳۶۹,۹۵۶	۳۸,۲۵۰,۰۱۴	۵۱,۰۵۴,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۰۰۰	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری											۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۰۶۱۳-۲۱	احداث یادمان شهدای بوستان سیمرغ	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰					۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اعتبار کل
									سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰			
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری								۴,۲۵۳,۳۸۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۰۰۰		۶,۵۱۹,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۲۰	۱۵,۵۲۱,۴		۴,۲۵۳,۳۸۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۰۰۰		۶,۵۱۹,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله								۴,۲۹۶,۷۲۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۰۰۰		۴,۹۶۹,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۱۳	۱۵,۸۷۵,۴		۴,۲۹۶,۷۲۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۰۰۰		۴,۹۶۹,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۶,۱۳۰,۹۳۷	۷,۳۵۷,۱۰۴	۱۱,۶۹۸,۰۰۰		۱۱,۶۹۸,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۰۱۱۳-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۴۸	۲۴۳,۷۰۸,۳		۶,۱۳۰,۹۳۷	۷,۳۵۷,۱۰۴	۱۱,۶۹۸,۰۰۰		۱۱,۶۹۸,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس								۴,۶۸۹,۰۱۹	۱۷,۴۴۲,۹۱۰	۱۳,۸۶۸,۰۰۰		۱۳,۸۶۸,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۱۳-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۹۱	۱۵۲,۳۹۵,۶		۴,۶۸۹,۰۱۹	۱۷,۴۴۲,۹۱۰	۱۳,۸۶۸,۰۰۰		۱۳,۸۶۸,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۴۸۳,۲۶۹,۰۳۰	۱۶,۵۷۴,۴۶۴	۲۷۴,۳۲۵,۳۸۶	۲۹۶,۹۱۰,۰۰۰		۲۹۶,۹۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۱۸۱,۵۴۸
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۴,۰۱۴,۴۵۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۰۰۰		۱۴,۱۵۱,۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی								۱,۵۷۸,۸۴۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰		۳,۴۹۸,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۱۳-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۱۰	۳۴۹,۸۰۰		۱,۵۷۸,۸۴۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰		۳,۴۹۸,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۲,۴۳۵,۶۱۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳,۰۰۰		۱۰,۶۵۳,۰۰۰	۱۰,۶۵۳,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۰	۱۵۹,۰۰۰		۱,۲۲۱,۴۶۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰		۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					عملکرد سالهای قبل		
							عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲			
۲۰۲۱۰۰۲۱۳-۲۱	تعمیر و تجهیز بل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۰	۱۳۵,۱۵۰	۰	۰	۲,۷۰۳,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۴۴	۰	۰	۲,۷۰۳,۰۰۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها					۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۰۰۰
۲۰۳۰۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی پارکینگ					۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۰۰۰
۲۰۳۰۵۰۱۱۳-۲۱	تعمیر، تجهیز و بهسازی پارکینگ، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۲	۴۱,۲۸۱,۳	۰	۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۰۰۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر					۰	۰	۰	۷۰,۹۹۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۹,۷۹۴	۰	۰	۷۰,۹۹۵,۰۰۰
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی					۰	۰	۰	۳۷,۳۶۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۰۴۱	۰	۰	۳۷,۳۶۵,۰۰۰
۲۰۴۰۸۰۱۱۳-۲۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۰,۰۰۰	۶۲۲۸	۰	۰	۳۷,۳۶۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۰۴۱	۰	۰	۳۷,۳۶۵,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی					۰	۰	۰	۲۶,۴۷۴,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۸۹	۰	۰	۲۶,۴۷۴,۰۰۰
۲۰۴۱۰۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۶,۰۰۰	۴,۴۱۲,۳	۰	۰	۲۶,۴۷۴,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۸۹	۰	۰	۲۶,۴۷۴,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر					۰	۰	۰	۶,۷۵۸,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۶۴	۰	۰	۶,۷۵۸,۰۰۰
۲۰۴۱۲۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۰۰	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۶,۷۵۸,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۶۴	۰	۰	۶,۷۵۸,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی					۰	۰	۰	۳۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۰۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۱۳-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۳۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۰۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری					۰	۰	۰	۲۷,۳۱۴,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۷۴۱	۰	۰	۲۷,۳۱۴,۰۰۰
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری					۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۱۰۴۱۳-۲۱	احداث و مسقف سازی پایانه تاکسیرانی شهید کلاهدوز	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	.	.	۴,۵۰۴,۷۴۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۰۰۰	.	۷,۳۱۴,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۴	۱,۸۲۸,۵۰۰	.	.	۴,۵۰۴,۷۴۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۰۰۰	.	۷,۳۱۴,۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						.	۴۸۳,۲۶۹,۰۳۰	۱۶,۵۷۴,۴۶۴	۱۱۴,۱۶۱,۲۱۵	۲۱۰,۰۲۵,۳۸۶	۱۸۳,۱۲۹,۰۰۰	.	۷۲۸,۴۰۰,۵۴۸
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود						.	.	.	۲,۶۵۴,۳۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۰۰۰	.	۱۱,۹۲۵,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۱۳-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۹,۰۰۸	.	.	۲,۶۵۴,۳۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	.	۹,۵۴۰,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۱۳-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۴,۷۷۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	.	۲,۳۸۵,۰۰۰
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						.	۴۸۳,۲۶۹,۰۳۰	۱۶,۵۷۴,۴۶۴	۱۰,۴۲۸,۰۵۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۵,۲۷۱,۵۴۸
۲۰۹۲۱۰۱۱۳-۲۱	تعریض خیابان پیروزی	منطقه ۱۳	۱۳۸۷	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸,۳۸۱	۳۱,۸۴۱,۱	.	.	۱۶,۵۷۴,۴۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۵,۲۷۱,۵۴۸
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						.	.	.	۶۰,۲۵۳,۹۵۶	۹۵,۶۶۳,۴۷۸	۷۶,۰۵۴,۰۰۰	.	۷۶,۰۵۴,۰۰۰
۲۰۹۲۵۰۱۱۳-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۵	.	.	۳۳,۱۸۸,۷۰۵	۵۴,۹۹۸,۷۵۰	۴۳,۷۲۵,۰۰۰	.	۴۳,۷۲۵,۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۱۳-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۶,۴۶۵,۸	.	.	۲۷,۰۶۵,۲۵۱	۴۰,۶۶۴,۷۲۸	۳۲,۳۲۹,۰۰۰	.	۳۲,۳۲۹,۰۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						.	.	.	۵۶۲,۹۰۷	۱,۱۱۸,۷۰۰	۴,۸۶۵,۰۰۰	.	۴,۸۶۵,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۱۳-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲,۴۴۸	۱,۹۸۷,۳	.	.	۵۶۲,۹۰۷	۱,۱۱۸,۷۰۰	۴,۸۶۵,۰۰۰	.	۴,۸۶۵,۰۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						.	.	.	۶,۹۶۱,۴۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۵,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۹۰۱۱۳-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۲۰.۶۷۰	۶,۹۶۱,۴۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۲۵,۸۳۵,۷۸۶	۳۶,۹۱۳,۲۰۸	۲۹,۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۲,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۲۱۳-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی درپچه، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۱۳	۶,۷۵۷.۶	۱۲,۴۴۵,۴۵۵	۱۷,۱۰۶,۸۰۰	۱۳,۶۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۳,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۳۱۳-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱,۰۰۰	۲,۱۴۷	۳۱۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۵۱۳-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۱۳	۶,۷۵۷.۱	۱۳,۰۷۵,۳۳۱	۱۷,۱۰۶,۴۰۸	۱۳,۶۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۲,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۱۱۳-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۳۵	۱۵۴,۶۸۵.۷	۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه							۵,۹۸۷,۳۱۵	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۹,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۱۳-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۰	۱۳۹,۹۵۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۹,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک							۱,۴۷۷,۴۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۱۳-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۵,۹۶۲.۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۵۱,۴۶۹,۶۸۱	۱۷۷,۱۶۵,۷۷۵	۳۴۲,۴۵۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۴۴۴,۶۴۹,۶۶۴
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیرانشهری							۷۶,۸۶۸,۵۸۷	۱۲۴,۲۴۱,۳۰۰	۱۲۶,۰۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۳۷,۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه							۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۳۱۳-۲۱	احداث بوستان شهدای بانوان	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۹۸,۷۲۲	۵۰.۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۱۰۴	باز پیروایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۲۶,۱۶۷,۲۵۷	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۷,۰۰۰		۵۱,۰۹۷,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۱۳-۲۱	بازپیروایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۶,۱۲۰,۸۰۰		۲۳,۴۷۶,۹۱۹	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۴,۰۰۰		۳۰,۶۰۴,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۱۳-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۴۵۰	۸,۸۳۵,۶۰۰		۲,۶۹۰,۳۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۰		۳,۹۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۱۳-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۶۶۰۶,۸۰۰				۱۶,۵۱۷,۰۰۰		۱۶,۵۱۷,۰۰۰
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمر بند سبز پیرامون شهر								۳۹,۴۲۶,۸۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۴,۰۰۰		۳۱,۷۹۴,۰۰۰
۳۰۱۰۵۰۱۱۳-۲۱	توسعه جنگلکاری پارک جنگلی سرخه حصار	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هکتار	۷۵	۴۲۳,۹۲۰,۰۰۰		۳۹,۴۲۶,۸۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۴,۰۰۰		۳۱,۷۹۴,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۱۱,۲۷۴,۴۷۷	۴۱,۷۴۱,۳۰۰	۳۳,۱۴۶,۰۰۰		۳۳,۱۴۶,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۱۳-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۷,۰۰۰	۱,۹۴۹,۸۰۰		۱۱,۲۷۴,۴۷۷	۴۱,۷۴۱,۳۰۰	۳۳,۱۴۶,۰۰۰		۳۳,۱۴۶,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۳۰,۱۷۲,۶۳۰	۴۷,۴۰۳,۵۰۰	۴۶,۹۹۰,۰۰۰		۴۶,۹۹۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما								۵,۷۸۱,۴۰۳	۹,۹۱۳,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰		۱۰,۳۳۵,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۱۳-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۰۰		۵,۷۸۱,۴۰۳	۹,۹۱۳,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰		۱۰,۳۳۵,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس								۴۳۸,۲۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۰۰۰		۳,۶۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۱۳-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۸	۴۵۱,۵۰۰		۴۳۸,۲۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۰۰۰		۳,۶۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر								۱۶,۷۳۶,۰۸۶	۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۰۰۰		۲۳,۰۵۷,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱					
۳۰۲۰۴۰۱۱۳-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میدین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰۰	۵,۷۶۴,۳	.	۱۶,۷۳۶,۰۸۶	۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۵۷,۰۰۰	.	.	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	.	۶,۶۷۸,۵۸۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۰۰۰	.	.	۸,۷۴۵,۰۰۰	.	.	
۳۰۲۰۶۰۱۱۳-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸۰	۴۸,۵۸۳,۳	.	۶,۶۷۸,۵۸۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۰۰۰	.	.	۸,۷۴۵,۰۰۰	.	.	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	.	۵۳۸,۲۸۱	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰	.	.	۱,۲۴۱,۰۰۰	.	.	
۳۰۲۰۸۰۱۱۳-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۴,۹۶۴	.	۵۳۸,۲۸۱	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰	.	.	۱,۲۴۱,۰۰۰	.	.	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	۵۱,۴۶۹,۶۸۱	۱۷,۴۹۳,۵۲۶	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۳,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۵۳,۰۰۰	.	.	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	۵۱,۴۶۹,۶۸۱	۱۷,۴۹۳,۵۲۶	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۳,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۵۳,۰۰۰	.	.	
۳۰۴۰۶۰۱۱۳-۲۱	احداث، توسعه و تجهیز سوله بازیافت شهید دوران	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۹۸	۶۹,۴۴۹	۵۱,۴۶۹,۶۸۱	۱۵,۱۸۳,۸۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۳۰۴۰۶۰۳۱۳-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۳۰۰	۲۲,۸۴۳,۳	.	۲,۳۰۹,۶۶۶	۶,۶۶۰,۰۰۰	۶,۸۵۳,۰۰۰	.	.	۶,۸۵۳,۰۰۰	.	.	
۳۰۴۰۶۰۴۱۳-۲۱	احداث، توسعه و تجهیز سایت چبیر	منطقه ۱۳	۱۴۰۰	۱۴۰۱	ندارد	۱۵۰	۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						.	.	۳۸,۷۱۴,۴۰۱	۱۱۱,۳۲۴,۳۲۱	۱۰۳,۸۰۸,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۸۰۸,۰۰۰	.	.	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	.	۷۶۷,۹۳۰	۴,۹۹۶,۰۰۰	۳,۹۶۸,۰۰۰	.	.	۳,۹۶۸,۰۰۰	.	.	
۳۰۷۰۲۰۱۱۳-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۳۹۶,۸۰۰	.	۷۶۷,۹۳۰	۴,۹۹۶,۰۰۰	۳,۹۶۸,۰۰۰	.	.	۳,۹۶۸,۰۰۰	.	.	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۷,۰۸۱,۴۲۰	۱۱,۴۰۳,۹۲۱	۹,۰۶۸,۰۰۰	.	.	۹,۰۶۸,۰۰۰	.	.	
۳۰۷۰۳۰۱۱۳-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۷	۵۳۳,۴۱۱,۸	.	۷,۰۸۱,۴۲۰	۱۱,۴۰۳,۹۲۱	۹,۰۶۸,۰۰۰	.	.	۹,۰۶۸,۰۰۰	.	.	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی								۸,۳۴۱,۶۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۰۰۰		۱۹,۸۷۶,۰۰۰	
۳۰۷۰۴۰۱۱۳-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۱۹۸,۷۶۰		۸,۳۴۱,۶۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۰۰۰		۱۹,۸۷۶,۰۰۰	
۳۰۷۰۶	لایروبی و بازسازی قنوات								۱۰,۱۸۳,۵۱۳	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷,۰۰۰		۱۱,۶۴۷,۰۰۰	
۳۰۷۰۶۰۲۱۳-۲۱	لایروبی و بازسازی قنوات، سلیمانیه، چایچی و عزیزیه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۱,۷۰۰	۶۸۵۱,۲		۱۰,۱۸۳,۵۱۳	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷,۰۰۰		۱۱,۶۴۷,۰۰۰	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی								۱۰,۴۴۲,۳۶۰	۱۵,۲۷۴,۴۰۰	۲۷,۵۲۶,۰۰۰		۲۷,۵۲۶,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۱۳-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۰۰۰	۱۳,۷۶۳		۱۰,۴۴۲,۳۶۰	۱۵,۲۷۴,۴۰۰	۲۷,۵۲۶,۰۰۰		۲۷,۵۲۶,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی								۱,۸۹۷,۵۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۳,۰۰۰		۳۱,۷۲۳,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۱۳-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۲۸	۲۴۷,۸۳۵,۹		۱,۸۹۷,۵۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۳,۰۰۰		۳۱,۷۲۳,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی								۵,۶۸۸,۴۰۶	۳۷,۳۹۶,۰۰۰	۳۲,۷۵۹,۰۰۰		۳۲,۷۵۹,۰۰۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی								۲,۳۵۳,۱۲۸	۴,۳۹۶,۰۰۰	۳,۴۹۶,۰۰۰		۳,۴۹۶,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۱۳-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۰۰	۷۰۰		۶۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰		۴۹۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۳-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۶۰	۷۵۹.۱	۰	۵۰۰.۸۹۴	۶۳۰.۰۰۰	۵۰۱.۰۰۰	۰	۰	۵۰۱.۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۱۳-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳.۵۰۰	۷۱۵.۷	۰	۱.۲۵۲.۲۳۴	۳.۱۵۰.۰۰۰	۲.۵۰۵.۰۰۰	۰	۰	۲.۵۰۵.۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۰	۳.۳۳۵.۲۷۸	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۲۶۳.۰۰۰	۰	۰	۲۹.۲۶۳.۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۱۳-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۳	۱۳۹۳	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۲۳.۷۵۶	۰	۱.۴۶۷.۷۴۶	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۸۷۸.۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۷۸.۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۳-۲۱	بهبود سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱.۰۰۰	۲.۳۸۵	۰	۱.۸۶۷.۵۳۲	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۸۵.۰۰۰	۰	۰	۲.۳۸۵.۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۵۱۳-۲۱	طراحی اکو پارک (سال ۹۹ یا فاز اول با رویکرد حفظ تنوع زیستی)	منطقه ۱۳	۱۳۹۹	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۵۰.۰۰۰	۱.۲۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						۰	۰	۸.۲۲۸.۲۲۴	۱۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۱۳.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۱۱۳.۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۰	۸.۲۲۸.۲۲۴	۱۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۱۳.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۱۱۳.۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۱۳-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۹۰	۱۱۲.۳۶۶۷	۰	۰	۱۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۱۳.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۱۱۳.۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۰	۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۰	۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۱۳-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۱۵	۲.۲۲۳.۸	۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۹۰.۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۱۱,۷۹۵,۷۳۵	۳۹,۶۱۳,۷۴۴	۴۰,۱۴۹۴,۰۰۰		۴۱۱,۴۹۴,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد								۱۰,۲۸۷,۴۵۳	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۹,۰۰۰		۴۸,۸۱۹,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۱۰,۲۸۷,۴۵۳	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۹,۰۰۰		۴۸,۸۱۹,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۱۳-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۶۳	۷۹,۳۹۱,۲		۱۰,۲۸۷,۴۵۳	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۹,۰۰۰		۲۸,۸۱۹,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۲۱۳-۲۱	بازسازی ساختمان ساعد	منطقه ۱۳	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۷۵۰۰	۲,۶۶۶,۷			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی								۱۵۶,۱۱۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰		۲۵۹,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی								۱۵۶,۱۱۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰		۲۵۹,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۱۳-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۲۵	۷۹۶,۹		۱۵۶,۱۱۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰		۲۵۹,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۱,۳۵۲,۱۷۲	۳,۰۳۸,۷۴۴	۲,۴۱۶,۰۰۰		۲,۴۱۶,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری								۱,۳۵۲,۱۷۲	۳,۰۳۸,۷۴۴	۲,۴۱۶,۰۰۰		۲,۴۱۶,۰۰۰
۶۱۷۰۶۰۱۱۳-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۲	۱,۳۰۸,۰۰۰		۱,۳۵۲,۱۷۲	۳,۰۳۸,۷۴۴	۲,۴۱۶,۰۰۰		۲,۴۱۶,۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۱۳-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۳	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۳۲۰,۴۴۴,۸۱۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۳۷,۵۴۱,۱۴۱
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۳,۱۲۲,۰۵۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۴,۹۸۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۱۰۰	۴۹,۸۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۱۴۲,۰۵۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۸۰۰	۴,۹۳۹	۳,۹۵۱,۴۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۸۰۰	۵,۲۳۸	۴,۱۹۰,۶۵۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۲,۴۹۳,۱۴۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۲,۴۹۳,۱۴۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۸۰۰	۸,۶۱۳	۶,۸۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۲۸,۰۰۰	۲۲	۶۰۳,۱۴۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۷۰۴,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۶۰۰	۵۳۳	۳۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۸۴,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۲۰۰	۱,۹۲۰	۳۸۴,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴۰,۳۲۶,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۸,۰۳۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۹۰	۸۹,۲۲۲	۸,۰۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۲۱,۴۵۷,۵۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۶۰	۱۴۶,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۲۴	۵۲۹,۰۶۳	۱۲,۶۹۷,۵۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۸,۵۷۲,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲	۴,۵۷۲,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۲,۲۶۶,۵۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳۰۰	۷,۵۵۵	۲,۲۶۶,۵۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۳,۰۵۶,۵۳۷
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۳,۰۵۶,۵۳۷
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۱,۰۰۰	۲,۸۹۲	۲,۸۹۲,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۵	۳۲,۹۰۷	۱۶۴,۵۳۷
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۸۳۲,۶۶۴
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۱۲,۷۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۵	۲۲,۵۴۰	۱۱۲,۷۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۹۸۶,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۵	۱۹۷,۲۰۰	۹۸۶,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۷۳۳,۹۶۴
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۸	۹۱,۷۴۶	۷۳۳,۹۶۴
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۶۶,۰۰۶,۷۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۰,۹۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۶	۱۱۵,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۷۵,۹۳۶,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۱	۷۸,۷۵۰	۴,۸۰۳,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۹۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۱	۱۱۸,۰۰۰	۷,۱۹۸,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۱	۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۷۹,۱۵۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۸۷,۹۸۵,۵۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۸۶,۳۸۵,۵۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۸۹,۱۷۵,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۶	۷۸,۷۵۰	۵,۱۹۷,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۶	۶۰۵,۰۰۰	۳۹,۹۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۶	۱۱۸,۰۰۰	۷,۷۸۸,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۶	۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۴,۹۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۳۶۰,۸۴۷,۷۶۱
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۳۵۹,۴۵۲,۲۸۱
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۳۵۹,۴۵۲,۲۸۱
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۵۹,۴۵۲,۲۸۱
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۶۸۴,۰۱۹,۹۸۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۶۸۴,۰۱۹,۹۸۰
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۶	۶۸۴,۰۱۹,۹۸۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۲۵,۰۰۰	۶۹۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲۲۴	۱۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۸۶,۳۸۵,۵۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۲,۲۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۸۹,۱۷۵,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۶	۷۸,۷۵۰	۵,۱۹۷,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۶	۶۰۵,۰۰۰	۳۹,۹۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۶	۱۱۸,۰۰۰	۷,۷۸۸,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۶	۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۴,۹۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۲۱۶,۸۷۴,۵۵۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۲۸,۰۹۷,۵۵۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۲۸,۰۹۷,۵۵۰
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۰	۵۱۸,۴۶۰	۵,۱۸۴,۶۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۳,۳۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۳,۸۵۰	۲,۵۲۳	۹,۷۱۲,۹۵۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۱۸۸,۷۷۷,۰۰۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۸,۱۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۲۴,۶۲۲,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۴	۷۸,۷۵۰	۳,۴۶۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۴	۶۰۵,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۴	۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۴	۱۱۸,۰۰۰	۵,۱۹۲,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۴	۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۵۵,۹۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۱۵,۰۰۰	۷,۴۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۸۲,۷۸۵,۵۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۸۲,۷۸۵,۵۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۲,۲۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۸۹,۴۴۵,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۶	۷۸,۷۵۰	۵,۱۹۷,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۶	۶۰۵,۰۰۰	۳۹,۹۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۶	۱۱۸,۰۰۰	۷,۷۸۸,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۶	۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۴	۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۱,۰۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۳۴,۴۱۰,۳۵۹
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۲۷,۹۳۶,۵۵۹
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۴,۱۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۲۴	۱۱۵,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۸۹۵,۰۰۰	۹,۸۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۸۵,۵۴۱,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۲۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۳۵	۷۸,۷۵۰	۱۰,۶۳۱,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۳۵	۶۰۵,۰۰۰	۸۱,۶۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۳۵	۱۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۳۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۳۵	۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۶۱	۵۲۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۳۵	۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۲	۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۲,۱۰۰,۹۹۵
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۵۰	۳,۲۳۲	۲,۱۰۰,۹۹۵
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۲۲,۳۷۴,۴۰۵
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۹۰	۱,۰۷۲,۰۴۸	۹۶,۴۸۴,۳۰۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۵۰۰	۵۱,۷۸۰	۲۵,۸۹۰,۱۰۵
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۸۵,۹۹۶,۱۳۳
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۵۹,۶۸۷	۳۵	۲,۱۰۰,۹۸۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۰	۳,۵۰۱	۲۱۰,۰۷۸
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰	۵,۱۶۶	۲۵۸,۳۱۵
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۱۹۵,۲۴۰	۳	۶۴۴,۲۵۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۷۳	۶۹,۰۸۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۵,۷۴۶	۳۲۹	۱,۸۸۸,۵۸۲
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۴۱۵,۰۰۰	۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۱۱۶	۶۱,۳۳۵	۷,۱۱۴,۸۴۸
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۵,۴۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۱۰۵,۱۸۳,۰۷۱
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۶۰,۴۵۰	۷۳	۴,۳۸۸,۶۵۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۱۰۰	۱۲,۹۶۹	۱,۲۹۶,۹۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۷۹۵	۴,۰۲۳	۳,۱۹۸,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۶۰,۰۰۰	۱۰۳	۶,۱۹۵,۴۸۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۷۵,۴۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۱,۴۱۴,۰۹۲	۶۲	۸۸,۰۲۸,۶۴۱
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۲,۶۳۵,۷۰۵
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۶,۳۶۶	۱۰۰	۶۳۶,۸۳۶
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۸۶
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰۰	۲,۸۰۱	۲۸۰,۱۳۰
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۱۵۰	۱,۴۷۰	۲۲۰,۴۷۳
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۷۳۰	۱,۷۰۴	۱,۲۴۴,۰۱۲
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۷,۶۳۹	۸	۶۴,۱۶۸
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۵,۱۸۵,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۵,۱۸۵,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۵,۱۵۸	۱,۰۰۵	۵,۱۸۵,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۱,۲۸۸,۸۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۱,۲۸۸,۸۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲۰	۶۴,۴۴۰	۱,۲۸۸,۸۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴۶,۴۳۶,۹۴۶	۲۴,۶۴۰,۷۰۰	۳۷۱,۹۱۳,۲۲۱	۸۳۹,۶۸۷,۱۶۶	۱,۶۲۵,۸۱۵,۰۰۰		۱,۹۲۵,۰۲۵,۵۸۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۲۱,۱۸۷,۶۳۹	۶۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۰,۰۰۰		۱۳۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۲,۱۲۵,۹۹۰	۹,۷۱۷,۰۰۰	۸,۰۵۷,۰۰۰		۸,۰۵۷,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۱,۴۸۸,۹۹۰	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۷۳۶,۰۰۰		۶,۷۳۶,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۲۱۴-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۷۷	۹,۹۴۹,۸			۱,۴۸۸,۹۹۰	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۷۳۶,۰۰۰		۶,۷۳۶,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۶۳۷,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰		۱,۳۲۱,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۴,۴۰۳,۳			۶۳۷,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰		۱,۳۲۱,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۱۹,۰۶۱,۶۵۰	۵۱,۴۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۸۶۳,۰۰۰		۱۲۸,۸۶۳,۰۰۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها									۲۰۷,۲۸۹	۱,۱۳۷,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰		۹۴۳,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۹,۴۳۰			۲۰۷,۲۸۹	۱,۱۳۷,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰		۹۴۳,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۴,۹۴۰,۸۸۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۸,۰۰۰		۸,۷۸۸,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۵۰	۹,۲۵۰,۵			۴,۹۴۰,۸۸۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۸,۰۰۰		۸,۷۸۸,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله									۸,۷۹۹,۶۸۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۰۰۰		۵,۱۷۸,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۳۶	۱۵,۴۱۰,۷			۸,۷۹۹,۶۸۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۰۰۰		۵,۱۷۸,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی									۱,۰۹۰,۰۰۰	۹,۰۷۸,۰۰۰	۱۳,۷۰۹,۰۰۰		۱۳,۷۰۹,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۴۱۰۱۴-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۳۰۳	۴۵,۲۴۴,۲	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۰,۷۸,۰۰۰	۱۳,۷۰۹,۰۰۰	.	.	۱۳,۷۰۹,۰۰۰	
۱۰۸۱۹	مرمت و بازسازی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی						۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۹۰۱۱۴-۲۱	مرمت، بازسازی و احیاء بنای تاریخی باغ وثوق الدوله	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						۲۰,۲۴۵,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۱۴-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۵	۸۰۹,۸۰۰	۴,۰۲۳,۷۹۶	۲۴,۴۳,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۰۰۰	.	.	۲۰,۲۴۵,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۲۷,۵۱۰,۳۱۳	۲۳۵,۰۴۱,۹۳۷	۶۱۵,۶۰۱,۰۰۰	.	.	۷۸۵,۰۲۱,۶۳۷	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	۲۷,۵۱۰,۳۱۳	۱۳,۸۱۱,۲۰۳	۳۰,۳۳۰,۸۵۰	.	.	۱۱۹,۱۳۷,۱۶۸	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	۲۷,۵۱۰,۳۱۳	۱۳,۱۷۷,۳۴۹	۲۳,۲۲۳,۶۰۰	.	.	۹۶,۶۱۳,۱۶۸	
۲۰۲۰۳۰۱۱۴-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۷	۲۵۲,۵۱۸,۵	۶,۸۱۸,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۳۱۴-۲۱	محوطه سازی ایستگاه متروخط ۶ و ۷	منطقه ۱۴	۱۳۹۶	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۲۹۹,۳۱۷,۲	۲۷,۵۱۰,۳۱۳	۱۰,۷۷۳,۳۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۹,۷۹۵,۱۶۸	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۲۲,۵۲۴,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۶۸۴	۳۲,۹۲۹,۸	۲۲,۵۲۴,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						۳۷,۴۳۸,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						۱۷,۴۹۶,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۸۰۱۱۴-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۶,۳۸۰	۶۶۳,۲	.	۱۱,۰۷۸,۸۸۹	۲۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۷,۴۹۶,۰۰۰	.	۱۷,۴۹۶,۰۰۰	.
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	.	۳,۸۶۴,۹۲۳	۶,۲۱۷,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۰۰۰	.	۱۱,۶۴۶,۰۰۰	.
۲۰۴۱۰۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲,۵۵۴	۴,۵۵۹,۹	.	۳,۸۶۴,۹۲۳	۶,۲۱۷,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۰۰۰	.	۱۱,۶۴۶,۰۰۰	.
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	.	۳,۷۷۴,۷۱۷	۵,۹۱۲,۵۰۰	۸,۱۱۴,۰۰۰	.	۸,۱۱۴,۰۰۰	.
۲۰۴۱۲۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۸۹	۱۶,۵۹۳	.	۳,۷۷۴,۷۱۷	۵,۹۱۲,۵۰۰	۸,۱۱۴,۰۰۰	.	۸,۱۱۴,۰۰۰	.
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۶۱,۴۲۵	۲۱۹,۱۲۰	۱۸۲,۰۰۰	.	۱۸۲,۰۰۰	.
۲۰۴۱۴۰۲۱۴-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۹۱,۰۰۰	.	۶۱,۴۲۵	۲۱۹,۱۲۰	۱۸۲,۰۰۰	.	۱۸۲,۰۰۰	.
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری						.	.	۱,۳۶۸,۲۰۰	۳,۸۱۵,۲۰۰	۵۳,۱۶۳,۰۰۰	.	۵۳,۱۶۳,۰۰۰	.
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۵۰۱۰۳۱۴-۲۱	مسقف کردن پایانه تاکسیرانی شهید محلاتی	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	.	۱,۳۶۸,۲۰۰	۳,۸۱۵,۲۰۰	۳,۱۶۳,۰۰۰	.	۳,۱۶۳,۰۰۰	.
۲۰۵۰۴۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲	۱,۵۸۱,۵۰۰	.	۱,۳۶۸,۲۰۰	۳,۸۱۵,۲۰۰	۳,۱۶۳,۰۰۰	.	۳,۱۶۳,۰۰۰	.
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						.	.	۱۹۱,۰۸۲,۵۸۰	۳۳۵,۷۵۴,۵۹۲	۴۸۰,۶۵۸,۰۰۰	.	۴۸۰,۶۵۸,۰۰۰	.
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود						.	.	۱۷,۶۲۵,۳۸۲	۲۵,۷۶۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۰۰	.	۲۷,۱۵۹,۰۰۰	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۴

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					
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۱۴۰۱۱۴-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۳۰	۲۰,۷۳۲,۵	.	۱۷,۶۲۵,۳۸۲	۲۵,۷۶۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۱,۰۰۰	.	.	۲۵,۵۰۱,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۴۱۴-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۸۲۹	.	.	.	۱,۶۵۸,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی					.	.	۱۳,۹۴۱,۱۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۵,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۰۰۲۱۴-۲۱	احداث ادامه خیابان الله اکبر حدفاصل گلشناس تا خیابان حسینی	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۱۲,۵۳۳	۵,۳۰۱,۳	.	۱۳,۹۴۱,۱۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۰۰۳۱۴-۲۱	ایمن سازی، پایدارسازی و احداث دیوار حائل پل خاوران تقاطع بزرگراه امام علی (ع) و ساماندهی محور مجاور	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۴۵,۸۵۵	.	.	.	۴۵,۸۵۵,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح					.	.	۱۳,۱۸۴,۳۶۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۴۰۱۱۴-۲۱	احداث پل همسطح سواره رو تقاطع بلوار ابوذر و خ پاسدار گمنام	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۴۲۶	۲۱۸,۷۴۲,۷	.	۱۳,۱۸۴,۳۶۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی					.	.	۸۶,۸۵۴,۹۳۸	۱۳۷,۴۹۹,۸۹۲	۱۲۳,۰۵۴,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۵۰۱۱۴-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۴,۴۴۷,۳	.	۴۵,۸۱۶,۴۳۹	۷۵,۰۰۰,۰۲۰	۶۶,۷۰۹,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۵۳۶۱۴-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۴۹۹	۴,۵۰۸	.	۴۱,۰۳۸,۴۹۹	۶۲,۴۹۹,۸۷۲	۵۶,۳۴۵,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول					.	.	۱۴,۶۹۴,۶۱۵	۲۰,۴۹۷,۲۰۰	۲۵,۲۸۳,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۶۰۱۱۴-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲۰,۴۹۷	۱,۲۳۳,۵	.	۱۴,۶۹۴,۶۱۵	۲۰,۴۹۷,۲۰۰	۲۵,۲۸۳,۰۰۰	.	.	.
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان					.	.	۱,۰۶۶,۱۱۴	۳,۱۱۱,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۲۹۰۱۱۴-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۴۴	۵,۸۱۰,۸	۱,۰۶۶,۱۱۴	۳,۱۱۱,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۲۹,۶۸۹,۸۲۸	۳۸,۳۹۹,۴۰۰	۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۹۸۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۱۱۴-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۶۱	۵,۳۹۲,۳	۳,۲۴۹,۸۸۷	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۸۲,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۳۱۴-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۵,۸۰۳,۲	۸,۶۵۶,۵۶۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۸,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۴۱۴-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸۰	۴,۱۵۰	۲۸۳,۳۶۳	۹۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۰۰	۰	۰	۷۴۷,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۵۱۴-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۸۸۴	۵,۳۸۹,۴	۱۷,۵۰۰,۰۱۶	۱۸,۷۴۹,۴۰۰	۱۵,۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۵۴۳,۰۰۰
۲۰۹۳۰۱۱۱۴-۲۱	احداث پیاده راه سبز کندرو بزرگراه امام علی(ع) حد فاصل پیروزی تا بلوار پاسدار گمنام	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۳,۷۱۸,۹۷۸	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۲۲,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۱۱۴-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۰	۱۶۶,۲۲۰	۳,۷۱۸,۹۷۸	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۲۲,۰۰۰
۲۰۹۳۲	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده							۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲۰۳۱۴-۲۱	مکانیزه کردن پل عابر پیاده شهید محلاتی محله صاحب الزمان (عج)	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲۰۴۱۴-۲۱	مکانیزه کردن پل عابر پیاده ایستگاه بی آر تی پاسدار گمنام و امام علی	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه							۹,۵۲۶,۷۹۸	۱۹,۸۲۰,۶۰۰	۱۶,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۳۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۴۰۱۱۴-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۹۸۲	۸,۲۹۰.۱	.	۹,۵۲۶,۷۹۸	۱۹,۸۲۰,۶۰۰	۱۶,۴۳۱,۰۰۰	.	۱۶,۴۳۱,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	۷۸۰,۴۵۸	۳,۱۱۵,۵۰۰	۲,۶۹۴,۰۰۰	.	۲,۶۹۴,۰۰۰		
۲۰۹۳۶۰۱۱۴-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۳۳	۶,۲۲۱.۷	.	۷۸۰,۴۵۸	۳,۱۱۵,۵۰۰	۲,۶۹۴,۰۰۰	.	۲,۶۹۴,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						.	۱۸,۹۲۶,۶۳۳	۹۱,۴۰۳,۷۳۵	۲۶۷,۹۴۱,۵۳۴	۲۶۹,۶۲۱,۰۰۰	.	۳۲۴,۲۱۷,۲۸۳	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						.	۱۸,۹۲۶,۶۳۳	۲۹,۷۶۱,۵۸۹	۹۳,۴۳۷,۱۰۰	۱۰۲,۶۵۷,۰۰۰	.	۱۴۲,۲۵۳,۲۸۳	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	.	۱۷,۰۰۴,۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۲,۰۰۰	.	۵۴,۰۸۲,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۱۴-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۳,۱۰۸.۱	.	۱۱,۱۵۱,۱۷۷	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۱,۰۰۰	.	۴۶,۶۲۱,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۱۴-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳,۵۰۰	۱,۶۵۸	.	۵,۸۵۳,۲۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۳,۰۰۰	.	۵,۸۰۳,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۶۱۴-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۱۶,۵۸۰	.	.	.	۱,۶۵۸,۰۰۰	.	۱,۶۵۸,۰۰۰	
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر						.	۱۸,۹۲۶,۶۳۳	۲,۵۴۰,۴۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۵۹۶,۲۸۳	
۳۰۱۰۵۰۱۱۴-۲۱	توسعه جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر، جنگلکاری قصر فیروزه (محله ۲۵)	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۴۰۱	هکتار	۵,۸۳۲	۱۱,۰۷۶.۲	۱۸,۹۲۶,۶۳۳	۲,۵۴۰,۴۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۵۹۶,۲۸۳	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	.	۱۰,۲۱۶,۷۳۹	۲۸,۴۳۷,۱۰۰	۲۳,۵۷۵,۰۰۰	.	۲۳,۵۷۵,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۱۴-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴,۳۱۹	۱,۶۵۸	.	۱۰,۲۱۶,۷۳۹	۲۸,۴۳۷,۱۰۰	۲۳,۵۷۵,۰۰۰	.	۲۳,۵۷۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	.	۲۱,۵۳۴,۰۷۶	۴۶,۸۱۹,۹۵۶	۵۴,۴۱۱,۰۰۰	.	۵۴,۴۱۱,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	.	۴,۹۶۱,۳۸۴	۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۰۰۰	.	۱۰,۲۱۸,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۱۰۱۱۴-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۴۸۶	۱,۵۷۵,۴	.	۴,۹۶۱,۳۸۴	۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۰۰۰	.	۱۰,۲۱۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	.	۸۰۲,۸۵۵	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۳۰۱۱۴-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷	۲۸۸,۱۴۲,۹	.	۸۰۲,۸۵۵	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۱۷۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداین و معابر خاص شهر						.	.	۷,۴۸۲,۵۸۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۸,۰۰۰	.	۲۶,۵۲۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۱۱۴-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۴۰۰	۶,۰۲۹,۱	.	۷,۴۸۲,۵۸۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۸,۰۰۰	.	۲۶,۵۲۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	.	۶,۴۳۴,۱۶۴	۱۰,۶۲۴,۹۵۶	۱۱,۲۹۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۹۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۱۱۴-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۱۲	۵۳,۲۷۸,۳	.	۶,۴۳۴,۱۶۴	۱۰,۶۲۴,۹۵۶	۱۱,۲۹۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۹۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	.	۱,۸۵۳,۰۸۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۰۰۰	.	۴,۳۵۳,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۱۴-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۱۰۰	۲,۰۷۲,۹	.	۱,۸۵۳,۰۸۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۰۰۰	.	۴,۳۵۳,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	.	۱۱,۴۴۱,۶۵۷	۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۱,۰۰۰	.	۴۵,۲۲۱,۰۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	.	۱۱,۴۴۱,۶۵۷	۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۱,۰۰۰	.	۴۵,۲۲۱,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۱۴-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴۵۹	۲۳,۱۶۱,۲	.	۱۱,۴۴۱,۶۵۷	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۰۰۰	.	۱۵,۲۲۱,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۵۱۴-۲۱	احداث سایت برفروبی منطقه ۱۴	منطقه ۱۴	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۷۴۰	۴۰,۵۴۰,۵	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						.	.	۲۵,۲۶۷,۳۷۵	۷۹,۱۲۴,۴۷۸	۶۹,۷۲۸,۰۰۰	.	۶۹,۷۲۸,۰۰۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	.	۱,۸۷۲,۵۹۱	۴,۳۷۴,۵۰۲	۳,۶۲۶,۰۰۰	.	۳,۶۲۶,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۲۰۱۱۴-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۴	۹۰۶،۵۰۰	۱،۸۷۲،۵۹۱	۴،۳۷۴،۵۰۲	۳،۶۲۶،۰۰۰	.	.	۳،۶۲۶،۰۰۰	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۱۷،۶۴۰،۷۵۰	۳۶،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۲۹،۸۴۱،۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۱۱۴-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۲۶	۲۳۶،۸۳۳،۳	.	۱۷،۶۴۰،۷۵۰	۳۶،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۲۹،۸۴۱،۰۰۰	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۲،۰۴۷،۸۶۹	۶،۲۴۹،۹۷۶	.	.	۵،۱۸۱،۰۰۰	
۳۰۷۰۴۰۱۱۴-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۱	۱۶۷،۱۲۹	.	۲،۰۴۷،۸۶۹	۶،۲۴۹،۹۷۶	.	.	۵،۱۸۱،۰۰۰	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۱،۸۴۷،۳۳۲	۱۲،۵۰۰،۰۰۰	.	.	۱۴،۵۰۰،۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۱۴-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱،۱۶۶	۱۲،۴۳۵،۷	.	۱،۸۴۷،۳۳۲	۱۲،۵۰۰،۰۰۰	.	.	۱۴،۵۰۰،۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	.	۱،۸۵۸،۸۳۲	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۱۶،۵۸۰،۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۱۴-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۲۲۰	۷۵،۳۶۳،۶	.	۱،۸۵۸،۸۳۲	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۱۶،۵۸۰،۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						.	.	۲،۰۳۴،۰۳۸	۱۰،۳۲۵،۰۰۰	.	.	۸،۵۶۲،۰۰۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						.	.	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۲۵،۰۰۰	.	.	۱،۴۳۲،۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۲۱۴-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۸۰	۸۲۹۵	.	۳۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	.	۷۳۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۳۱۴-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۸۳۰	.	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	.	۴۱۵,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۴۱۴-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۴۵	۸۳۱.۹	.	.	۳۴۵,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	.	۲۸۷,۰۰۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	۱,۰۳۴,۰۳۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۰۰۰	.	۷,۱۳۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۲۱۴-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۴	۱۳۹۳	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰۰	۴۱,۴۵۰	.	۷۲۷,۴۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۰۰۰	.	۴,۱۴۵,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۱۴-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱۱	۲۷۱,۳۶۳.۶	.	۳۰۶,۵۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰	.	۲,۹۸۵,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۴,۰۴۲,۰۰۰	.	۴,۰۴۲,۰۰۰	
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۴,۰۴۲,۰۰۰	.	۴,۰۴۲,۰۰۰	
۳۱۰۰۸۰۱۱۴-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۴۸	۸۴,۲۰۸.۳	.	.	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	.	۴,۰۴۲,۰۰۰	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						.	.	۱۰,۱۹۳,۶۹۸	۶۴,۹۹۹,۹۷۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۱۹۳,۶۹۸	
۴۰۲۰۰	ارتقای تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل						.	.	۶,۵۴۱,۷۲۹	۳۴,۹۹۹,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۵۴۱,۶۲۹	
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران						.	.	۶,۵۴۱,۷۲۹	۳۴,۹۹۹,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۵۴۱,۶۲۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران						
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۴۰۲۰۳۰۲۱۴-۲۱	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، سوله بحران امام علی (ع)	منطقه ۱۴	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۴۱۰	۱۷۴,۴۹۱,۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۱۱	توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیلاب						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۱۱۰۱۱۴-۲۱	ایمن سازی مسیل ابوذر	منطقه ۱۴	۱۳۹۹	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶,۲۹۹	۲۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۹۰۱۱۴-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰۰	۵۳,۸۸۵,۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۵۰۳۰۱۱۴-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴۰۰	۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۷۰۶۰۱۱۴-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۶,۷۰۰	۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی												۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۱۴-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۴	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰						۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۵,۰۲۲,۱۴۰,۶۳۳
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۹۴,۳۸۹,۵۲۶
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۳,۶۳۱,۱۰۶
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۰۵۹,۳۵۶
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۵۰,۰۰۰	۱۰۱	۵,۰۵۹,۳۵۶
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۵۷۱,۷۵۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۴۰۰	۹۴۸	۴,۱۷۱,۷۵۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۴,۵۰۰	۹۷۸	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۲۳,۰۸۵,۹۲۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۲۳,۰۸۵,۹۲۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۳,۰۰۰	۵,۴۸۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۵۸	۲۸,۳۷۸	۱,۶۴۵,۹۲۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۷۰۳,۸۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۱۹,۸۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۵۰۰	۶۴۰	۳۱۹,۸۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۸۴,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۶۵۰	۲۳۳	۳۸۴,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴۰,۹۶۹,۲۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۵	۳۵۶,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			.	۲۱,۰۳۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۳۰	۳۲۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۸	۶۳۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۳۸	۱۱۸,۴۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۴۶۵	۱۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۱,۸۸۹,۲۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۵,۹۰۴	۳۲۰	۱,۸۸۹,۲۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			.	۴,۱۸۲,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۴,۱۸۲,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۲,۶۵۰	۱,۴۹۵	۳,۹۶۲,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۵	۴۴,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۲,۸۸۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۱۸۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۴	۴۶,۲۵۰	۱۸۵,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۶	۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۴	۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			.	۴۰۸,۹۳۲,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۷,۳۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۱	۱۱۵,۰۰۰	۹,۳۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۸۹۵,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۵۸,۱۸۷,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۰	۷۸,۷۵۰	۷,۰۸۷,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۲۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۰	۶۰۵,۰۰۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۹۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۸	۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۵	۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۳۳,۳۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۸	۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۱	۴۵۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۵۵,۳۵۱,۵۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۴۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۵۲,۹۵۱,۵۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۲۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۰	۱۱۵,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۲۱,۷۶۱,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۸	۷۸,۷۵۰	۶,۱۴۲,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۸	۶۰۵,۰۰۰	۴۷,۱۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۸	۱۱۸,۰۰۰	۹,۲۰۴,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۸	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۸	۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۵,۹۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۲,۴۶۶,۱۷۹,۸۶۸
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۱,۰۷۹,۸۱۶,۲۴۵
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۱,۰۷۹,۸۱۶,۲۴۵
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۹,۸۳۸,۰۸۶	۵۴	۱,۰۷۹,۸۱۶,۲۴۵
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۹۶۳,۴۰۸,۴۲۳
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۹۶۳,۴۰۸,۴۲۳
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۱,۰۷۰,۹۴۳	۹۰۰	۹۶۳,۴۰۸,۴۲۳
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۲۵,۰۰۰	۹۸۶	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۶,۲۵۰	۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۳,۸۷۰	۸۸۴	۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۸۱,۳۹۲,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۴۱,۸۱۲,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۴	۷۸,۷۵۰	۶,۶۱۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۴	۶۰۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۴	۱۱۸,۰۰۰	۹,۹۱۲,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۴	۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۴	۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۵	۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۲۳,۶۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۶	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۳۰۵,۶۲۵,۵۵۸
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۵۶,۶۸۹,۳۰۸

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۵۶,۶۸۹,۳۰۸
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۲۰۲	۲۴,۵۰۴	۴,۹۴۹,۸۰۸
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۲۳۰	۱۷۲,۱۶۷	۳۹,۵۹۸,۵۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۱,۹۵۰	۶,۲۲۶	۱۲,۱۴۱,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۴۸,۹۳۶,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۰,۲۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۵۷,۵۲۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۵	۷۸,۷۵۰	۴,۳۳۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۵	۶۰۵,۰۰۰	۳۳,۲۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۵	۱۷۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۵	۱۱۸,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۵	۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۸۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۱۵,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۵,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۳۵۳,۲۳۱,۵۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۵۳,۲۳۱,۵۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۲۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۰	۱۱۵,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۲۳,۹۹۶,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۸	۷۸,۷۵۰	۶,۱۴۲,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۸	۶۰۵,۰۰۰	۴۷,۱۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۸	۱۱۸,۰۰۰	۹,۲۰۴,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۸	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۸	۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۴,۰۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۴۷,۳۶۲,۶۸۱
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۴۰,۸۲۲,۱۷۹
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۳,۸۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۵۴	۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۸	۸۹۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۱,۳۷۱,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۵۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۷۲	۷۸,۷۵۰	۱۳,۵۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۸	۲۱۵,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۳	۲,۳۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۷۲	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۷۲	۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۷۲	۱۱۸,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۷۲	۲۷۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۸۲	۵۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۷۲	۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۲	۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۵۱۸,۷۹۲
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۱,۰۴۶	۱,۴۵۲	۱,۵۱۸,۷۹۲
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۵۶,۱۷۹,۵۲۲
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲۲	۱,۰۶۷,۹۴۶	۱۳۰,۲۸۹,۴۱۲
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۵	۵,۱۷۸,۰۲۲	۲۵,۸۹۰,۱۱۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۶۶,۴۲۲,۲۳۷
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۷۱,۵۰۰	۴۰	۲,۸۳۱,۴۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۵۴	۳,۱۱۲	۱۶۸,۰۴۳
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۴۵	۱۷,۱۱۸	۷۷۰,۳۱۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۴۹,۵۰۰	۱۵	۷۴۲,۵۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۷۳	۶۹,۰۸۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۸,۸۷۰	۳۰۰	۲,۶۶۱,۲۳۹
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۶	۴۱۵,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۲,۶۸۹,۸۸۸	۸,۰۶۹,۶۶۵
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۶	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۵۵,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۸۲,۰۷۸,۱۴۷
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۵,۲۵۰	۴۹۹	۷,۶۰۷,۰۳۶

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۵

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۱,۷۲۹,۱۷۴	۳۴۵,۸۳۵	۵	دستگاه	سوخت وسائل نقلیه	۶۰۸۰۶۰۲-۱۱
۲,۲۰۸,۱۳۱	۸,۸۳۳	۲۵۰	نفر سال	آب بها مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۳-۱۱
۳۲,۵۰۷,۱۳۴	۱,۲۵۰	۲۶,۰۰۵	متر مربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴-۱۱
۱۱,۶۱۵,۱۵۱	۲	۶,۷۲۵,۶۲۳	متر مربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵-۱۱
۲۶,۴۱۱,۵۲۲	۴	۶,۷۲۵,۶۲۳	متر مربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶-۱۱
۹,۴۳۲,۴۸۱	۰			مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۹۷۵,۲۶۰	۱۴	۷۱,۵۰۰	متر مربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱-۱۱
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۳۰۰	نفر سال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲-۱۱
۵۶۰,۲۶۸	۱۵,۵۶۳	۳۶	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳-۱۱
۱۲۴,۴۹۳	۸۴۱	۱۴۸	نفر سال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴-۱۱
۵,۸۸۲,۴۶۱	۴,۶۶۹	۱,۲۶۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵-۱۱
۶۹,۹۹۹	۱	۷۱,۵۰۰	متر مربع	لوازم نظیف	۶۰۸۰۷۰۶-۱۱
۴,۱۲۶,۹۹۹	۰			آموزش و پژوهش های کاربردی	۶۱۵۰۰
۴,۱۲۶,۹۹۹	۰			آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۶۱۵۰۵
۴,۱۲۶,۹۹۹	۲,۱۹۵	۱,۸۸۰	نفر ساعت	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۶۱۵۰۵۰۱-۱۱
۲,۴۱۳,۵۰۴	۰			دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۲,۴۱۳,۵۰۴	۰			اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۲,۴۱۳,۵۰۴	۱,۲۰۷	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۹۲,۰۷۶,۷۸۳	۳۴,۱۴۳,۷۸۳	۵۴۷,۹۰۷,۹۷۳	۸۴۳,۹۶۹,۳۱۶	۲,۰۰۰,۱۷۰,۴۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۹۸۸,۵۰۳
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۹,۱۸۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۲۲۵	۱۷۷,۲۳۶,۳۷۵	۱۴۹,۱۲۴,۳۵۰	۲۵۱,۷۶۷,۰۰۰		۳۶۵,۲۳۳,۸۳۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی							۹,۱۸۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۲۲۵	۸۰,۶۱۳,۳۴۱	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۸,۰۰۰		۱۴۹,۳۰۴,۸۳۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							۹,۱۸۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۲۲۵	۶۳,۹۴۲,۶۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۴۵۶,۸۳۰
۱۰۳۰۷۱۳۱۵-۲۱	احداث مجموعه ورزشی مظاهری منطقه ۱۵		۱۳۹۶	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۷۱	۹۸,۵۹۶۸	۹,۱۸۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۲۲۵	۶۳,۹۴۲,۶۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۴۵۶,۸۳۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۱۶,۶۷۰,۶۳۷	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۸,۰۰۰		۳۳,۸۴۸,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۹۰۰	۴,۹۰۵۵			۱۶,۶۷۰,۶۳۷	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۸,۰۰۰		۳۳,۸۴۸,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان											۲,۰۹۸,۰۰۰		۲,۰۹۸,۰۰۰
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی											۲,۰۹۸,۰۰۰		۲,۰۹۸,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۱۱۵-۲۱	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	جایگاه	۲	۱,۰۴۹,۰۰۰					۲,۰۹۸,۰۰۰		۲,۰۹۸,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۹۶,۶۱۳,۱۳۴	۹۳,۱۷۸,۷۵۰	۲۱۳,۸۲۱,۰۰۰		۲۱۳,۸۲۱,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری											۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۳۱۵-۲۱	نصب و اجرای مقبره الشهداء محله والفجر		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰	۲۵۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها									۵۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۰۰		۴,۸۷۳,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۳,۲۴۸,۷					۴,۸۷۳,۰۰۰		۴,۸۷۳,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۱۲,۲۱۶,۶۷۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۶,۰۰۰		۲۸,۷۹۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۹,۵۹۸,۷	.	۱۲,۲۱۶,۶۷۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۶,۰۰۰	.	۲۸,۷۹۶,۰۰۰	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله						۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۱۰۲۱۵-۲۱	احداث سرای محله هاشم آباد	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	.	۶۴,۴۶۶,۴۱۱	۱۲,۴۹۸,۷۵۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	.	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۹,۹۹۶,۷	.	۶۴,۴۶۶,۴۱۱	۱۲,۴۹۸,۷۵۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	.	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۳,۰۰۰	.	۳۸,۲۰۳,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۳۱۵-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۶	۱,۱۳۷,۶۸۷,۵	.	۱,۵۳۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۳,۰۰۰	.	۱۸,۲۰۳,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۵۱۵-۲۱	کمک به احداث مقبره شهدای بوستان ولیعصر	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	۱۷,۸۵۰,۰۵۳	۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۹۵۴,۰۰۰	.	۳۶,۹۵۴,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۱۵-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۴۰	۹۲۳,۸۵۰	.	۱۷,۸۵۰,۰۵۳	۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۹۵۴,۰۰۰	.	۳۶,۹۵۴,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۳۹,۴۱۶,۴۹۳	۳۸۱,۹۱۱	۱۷۹,۳۷۵,۹۰۸	۳۱۳,۸۸۶,۵۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۴۰۴,۸۸۴	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۱۱,۱۹۸,۳۶۲	۲۱,۳۷۹,۷۵۶	۳۸,۵۱۶,۰۰۰	.	۳۸,۵۱۶,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۲,۴۴۸,۱۳۷	۹,۱۸۳,۹۰۰	۱۱,۲۹۳,۰۰۰	.	۱۱,۲۹۳,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۱۵-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۱۰	۱,۱۲۹,۳۰۰	.	۲,۴۴۸,۱۳۷	۹,۱۸۳,۹۰۰	۱۱,۲۹۳,۰۰۰	.	۱۱,۲۹۳,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۸,۷۵۰,۲۲۵	۱۲,۱۹۵,۸۵۶	۲۷,۲۲۲,۰۰۰	.	۲۷,۲۲۲,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۰۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تجهیز یل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۰	۵۴۴,۴۶۰	۸,۷۵۰,۲۲۵	۱۲,۱۹۵,۸۵۶	۲۷,۲۲۳,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۰۰۰		
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۲۶,۸۷۰,۹۷۳	۴۵,۹۰۷,۰۲۰	۶۲,۰۰۳,۰۰۰	۶۲,۰۰۳,۰۰۰		
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی								۱۰,۱۵۱,۵۱۸	۱۹,۵۲۲,۰۶۰	۲۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۱,۰۱۶,۰۰۰		
۲۰۴۰۸۰۱۱۵-۲۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۰,۰۰۰	۷۰۰۵		۱۰,۱۵۱,۵۱۸	۱۹,۵۲۲,۰۶۰	۲۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۱,۰۱۶,۰۰۰		
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۸,۹۱۹,۱۰۸	۱۱,۳۸۲,۷۰۰	۲۵,۰۱۶,۰۰۰	۲۵,۰۱۶,۰۰۰		
۲۰۴۱۰۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۶,۰۰۰	۴,۱۶۹,۳		۸,۹۱۹,۱۰۸	۱۱,۳۸۲,۷۰۰	۲۵,۰۱۶,۰۰۰	۲۵,۰۱۶,۰۰۰		
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۷,۶۸۶,۲۷۲	۱۴,۷۸۲,۹۰۰	۱۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۰۰۰		
۲۰۴۱۲۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳,۰۰۰	۵,۲۵۱,۷		۷,۶۸۶,۲۷۲	۱۴,۷۸۲,۹۰۰	۱۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۰۰۰		
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی								۱۱۴,۰۷۵	۲۱۹,۳۶۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰		
۲۰۴۱۴۰۲۱۵-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۴	۵۴,۰۰۰		۱۱۴,۰۷۵	۲۱۹,۳۶۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰		
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری							۳۹,۴۱۶,۴۹۲	۱۶,۶۵۴,۱۸۶	۱۷,۳۴۲,۵۰۰	۴۲,۲۸۸,۴۸۳	۴۲,۲۸۸,۴۸۳	۱۰۴,۹۲۲,۸۸۴	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۳۹,۴۱۶,۴۹۲	۱۲,۸۳۵,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۸,۴۸۳	۳۲,۹۹۸,۴۸۳	۹۵,۶۳۲,۸۸۴	
۲۰۵۰۱۰۱۱۵-۲۱	بهسازی و نوسازی ساختمان ها و معابر پایانه خاوران	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۶۱۷	۲۰,۷۱۳,۲	۳۹,۴۱۶,۴۹۲	۱۲,۸۳۵,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۸,۴۸۳	۳۲,۹۹۸,۴۸۳	۹۵,۶۳۲,۸۸۴	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۳,۸۱۸,۱۸۹	۷,۳۴۲,۵۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۵۰۴۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳	۳۰۹۶۶۶۶٫۷	۳۸۱۸،۱۸۹	۷،۳۴۲،۵۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۰	۰	۹،۲۹۰،۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						۰	۱۲۴،۶۵۲،۳۸۷	۲۲۹،۲۵۷،۲۵۶	۴۷۶،۹۶۳،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود						۰	۱۵،۷۶۲،۵۸۰	۱۳،۶۱۶،۰۰۰	۱۶،۹۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۶،۹۰۰،۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۱۵-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۷،۰۰۰	۹۹۱٫۴	۰	۱۵،۷۶۲،۵۸۰	۱۳،۶۱۶،۰۰۰	۰	۰	۱۶،۸۵۴،۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۱۵-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰	۶۵۷٫۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶،۰۰۰
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها						۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۹۲۲۱۱۱۵-۲۱	ساماندهی و توسعه معابر حاشیه محور امام رضا (ع)	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷۵،۰۰۰	۲،۰۰۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						۰	۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۹۲۴۰۳۱۵-۲۱	احداث رمپ و لوپ بزرگراه شهید نجفی رستگار به شهرک رضویه	منطقه ۱۵	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰،۹۹۹	۲،۹۴۱٫۲	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						۰	۴۴،۲۰۷،۶۲۲	۶۲،۵۰۰،۷۶۶	۷۹،۲۷۴،۰۰۰	۰	۰	۷۹،۲۷۴،۰۰۰
۲۰۹۲۵۰۱۱۵-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰،۰۰۰	۲۴۶٫۴	۰	۳۱،۵۰۰،۰۰۰	۳۷،۵۰۰،۴۴۶	۰	۰	۴۹،۲۷۸،۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۱۵-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۵۰،۰۰۰	۸۵٫۷	۰	۱۲،۷۰۷،۶۲۲	۲۵،۰۰۰،۳۲۰	۰	۰	۲۹،۹۹۶،۰۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						۰	۲۷،۰۱۲،۹۵۰	۴۹،۹۹۹،۸۴۸	۴۲،۸۵۰،۰۰۰	۰	۰	۴۲،۸۵۰،۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۱۵-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۴،۰۰۰	۳،۰۶۰٫۷	۰	۲۷،۰۱۲،۹۵۰	۴۹،۹۹۹،۸۴۸	۰	۰	۴۲،۸۵۰،۰۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۱،۸۸۶،۸۲۹	۳،۶۲۸،۰۰۰	۴،۸۲۶،۰۰۰	۰	۰	۴،۸۲۶،۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۹۰۱۱۵-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰,۰۰۰	۱۶۰۹	۰	۱,۸۸۶,۸۲۹	۳,۶۲۸,۰۰۰	۴,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۲۶,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۰	۷,۷۱۹,۶۴۹	۱۵,۰۷۷,۱۹۲	۲۲,۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۸۴,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۲۱۵-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی درپچه، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۶۴۳	۰	۳,۲۲۳,۲۸۹	۶,۳۵۵,۰۰۰	۹,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۴۶,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۳۱۵-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۲,۲۰۵,۰۰۰	۰	۱,۳۳۷,۵۸۳	۲,۵۷۲,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۴۱۵-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰,۰۰۰	۱۵۰۵	۰	۳,۱۵۸,۷۷۷	۶,۲۵۰,۱۹۲	۱۰,۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۳۳,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۹۵۰	۲۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۶۱۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۱۱۵-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۲۰	۱۹۶,۷۵۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۹۵۰	۲۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۶۱۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲۰۲۱۵-۲۱	تجهیز رمپ های پل های موتور رو	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۰	۲۵,۰۷۷,۵۰۵	۳,۸۹۵,۰۰۰	۳,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۱۵-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۵۰۰	۱,۳۳۵,۶	۰	۰	۳,۸۹۵,۰۰۰	۳,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۳۹,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۰	۱,۲۹۵,۲۵۱	۲,۴۹۰,۵۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۱۵-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۲,۵۲۰	۰	۱,۲۹۵,۲۵۱	۲,۴۹۰,۵۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۴۳,۴۷۹,۲۹۰	۱۳,۴۲۸,۶۴۷	۱۵۸,۸۲۴,۳۲۵	۲۹۴,۱۵۵,۱۰۰	۴۹۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۷۶,۷۸۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری							۴۳,۴۷۹,۲۹۰	۱۳,۴۲۸,۶۴۷	۸۳,۰۱۳,۸۷۷	۱۵۴,۵۰۰,۳۵۰	۲۲۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۳۲۱,۷۲۵,۰۶۱
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه							۴۳,۴۷۹,۲۹۰	۱۳,۴۲۸,۶۴۷	۹,۸۲۳,۱۲۴	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۲۳۱,۰۶۱
۳۰۱۰۲۰۲۱۵-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی بوستان مسگرآباد	منطقه ۱۵	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۲۱۴,۱۳۳	۸۸۳,۷	۴۳,۴۷۹,۲۹۰	۱۳,۴۲۸,۶۴۷	۹,۸۲۳,۱۲۴	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۲۳۱,۰۶۱
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز												۰	۷۸,۹۳۱,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۱۵-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷						۰	۴۵,۹۳۶,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۱۵-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱,۲۸۶	۹,۹۹۶,۱						۰	۱۲,۸۵۵,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۱۵-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۷۰۰	۳,۰۰۶						۰	۲۰,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز												۰	۵۳,۵۶۳,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۱۵-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰,۰۰۰	۶۷						۰	۵۳,۵۶۳,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری												۰	۶۳,۴۱۹,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما												۰	۱۶,۷۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۱۵-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵,۰۰۰	۶۶۸,۵						۰	۱۶,۷۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس												۰	۶,۸۵۶,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۱۵-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷	۹۷۹,۴۲۸,۶						۰	۶,۸۵۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر								۳,۶۸۸,۴۶۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۲۸۵,۰۰۰		۴,۲۸۵,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۱۱۵-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۲۸۵,۷		۳,۶۸۸,۴۶۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۲۸۵,۰۰۰		۴,۲۸۵,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر								۸,۹۱۳,۴۸۸	۱۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۷۱۲,۰۰۰		۱۶,۷۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۱۵-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۳,۳۴۲,۴		۸,۹۱۳,۴۸۸	۱۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۷۱۲,۰۰۰		۱۶,۷۱۲,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی								۳,۸۵۵,۱۷۰	۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۸,۸۵۴,۰۰۰		۱۸,۸۵۴,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۱۵-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۲۳,۵۶۷,۵		۳,۸۵۵,۱۷۰	۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۸,۸۵۴,۰۰۰		۱۸,۸۵۴,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند								۵۸۰۵۸۰۰	۱۵,۵۵۱,۲۵۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰		۱۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند								۵۸۰۵۸۰۰	۱۵,۵۵۱,۲۵۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰		۱۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۵-۲۱	خرید مخازن پسماند		۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵۰۰	۳۴,۲۸۰		۵۸۰۵۸۰۰	۱۵,۵۵۱,۲۵۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰		۱۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر								۳۶,۶۸۲,۰۹۰	۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۱۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی								۵,۴۹۹,۸۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۰۰۰		۹,۴۲۷,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۱۵-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۷,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷		۵,۴۹۹,۸۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۰۰۰		۹,۴۲۷,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی								۱۲,۴۹۵,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۳۱۵-۲۱	بازسازی کانال سرخه حصار (ابوذر)		۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر طول	۳۰,۷۵۰	۲,۰۳۲,۴		۱۲,۴۹۵,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۴۱۵-۲۱	بازگشایی منهول های کانال های اصلی سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۳۰۵۱۵-۲۱	احداث کانال جمع آوری آب های سطحی، خیابان شیرازی	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر طول	۱۵,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۵,۹۱۲,۳۶۴	۱۱,۳۸۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	.	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	
۳۰۷۰۴۰۱۱۵-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸	.	۵,۹۱۲,۳۶۴	۱۱,۳۸۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	.	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۱۲,۷۷۴,۱۴۰	۱۸,۹۷۵,۰۰۰	۶۲,۳۲۹,۰۰۰	.	۶۲,۳۲۹,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۱۵-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷,۵۹۰	۶,۲۳۶,۲	.	۱۲,۷۷۴,۱۴۰	۱۸,۹۷۵,۰۰۰	۴۷,۳۳۳,۰۰۰	.	۴۷,۳۳۳,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۲۱۵-۲۱	احداث و بازسازی شبکه جمع آوری رواناب سطحی مسگرآباد	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۲۰	۲۸,۸۲۸,۵	.	.	.	۱۴,۹۹۶,۰۰۰	.	۱۴,۹۹۶,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از رسوب و رواناب سطحی						۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۴۱۵-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۲	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						.	.	۶۸۹,۷۶۶	۲۲,۱۲۱,۵۰۰	۲۲,۰۷۱,۰۰۰	.	۲۲,۰۷۱,۰۰۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						.	.	۶۰۹,۷۶۶	۸,۶۲۱,۵۰۰	۳,۴۷۴,۰۰۰	.	۳,۴۷۴,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۱۵-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۲۸۸	۵۶۲,۱	.	۲۶۱,۶۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰	.	۱,۲۸۶,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۱۵-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۴۳	.	.	۴۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۴۱۵-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۴۱۵	۸۸۷,۴	.	.	۲,۱۴۳,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۱۸,۹۶۶	.	۲,۱۴۳,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۵۱۵-۲۱	پایش کمی و کیفی منابع آب مصرفی و پساب تولیدی	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۰۳۱	۰,۵	.	.	۱,۰۰۰	۸۱۲,۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۶۱۵-۲۱	تهیه طرح های محیط زیستی	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۹,۳۷۵	۰,۱	.	.	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۰۰	.	۱,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۱۸,۵۹۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۹۷,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۱۵-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۵	۱۳۹۸	۱۴۰۱	کیلو وات	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۱	.	.	۱۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	۱۱,۱۴۱,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۵-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۶	۱,۲۴۲,۶۶۷	.	.	.	۷,۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۵۶,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						۵,۵۷۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						۵,۵۷۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۱۵-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۱۵	۳۷۱,۴۰۰	.	.	.	۵,۵۷۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی یل ها و ابنیه فنی						۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۱۵-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۳۸	۱,۹۹۸,۶	.	.	.	۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۳۲,۴۷۱,۳۶۴	۸۶,۸۰۳,۴۳۴	۶۳۲,۷۰۸,۰۰۰	۶۸۲,۷۰۸,۰۰۰	
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد								۲۹,۷۳۴,۸۴۱	۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۷۶۵,۰۰۰	
۶۰۲۰۸	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری										۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۸۰۱۱۵-۲۱	احداث ساختمان کالانتري محله اتابك	منطقه ۱۵	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۴۰۳	۵۴,۰۹۹				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۲۹,۷۳۴,۸۴۱	۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۱۱۵-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۳۵	۵۰,۰۲۸		۲۹,۷۳۴,۸۴۱	۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی								۷۰,۲۴۵	۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی								۷۰,۲۴۵	۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	
۶۱۵۰۳۰۱۱۵-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۵۰۰	۹۶۳,۳		۷۰,۲۴۵	۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۲,۶۶۶,۲۷۸	۵,۲۴۸,۴۳۴	۴,۴۹۸,۰۰۰	۴,۴۹۸,۰۰۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری								۲,۶۶۶,۲۷۸	۵,۲۴۸,۴۳۴	۴,۴۹۸,۰۰۰	۴,۴۹۸,۰۰۰	
۶۱۷۰۶۰۱۱۵-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۲۵۰	۱۷,۹۹۲		۲,۶۶۶,۲۷۸	۵,۲۴۸,۴۳۴	۴,۴۹۸,۰۰۰	۴,۴۹۸,۰۰۰	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۱۵-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۱۰۲,۷۱۴,۷۸۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۲۰,۶۷۰,۲۵۲
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۵,۵۱۶,۱۱۳
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۳۹,۰۰۰	۱۵۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۹,۶۶۶,۱۱۳
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۵,۶۳۹	۸۸۰	۴,۹۶۲,۷۶۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۴,۲۷۵	۱,۱۰۰	۴,۷۰۳,۳۵۳
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۱,۲۹۳,۲۸۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۱,۲۹۳,۲۸۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۹۵۰	۵,۳۶۱	۵,۰۹۳,۲۸۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۴۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۷۲۶,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۳۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۵۵۰	۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۹۶,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۳۵۰	۲۹۳	۳۹۶,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴۰,۹۹۵,۱۴۴
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۹,۱۹۶,۱۴۴
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۵	۳۶۷,۸۴۶	۹,۱۹۶,۱۴۴

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			.	۲۲,۴۳۸,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۳۰	۳۲۴,۶۰۰	۹,۷۳۸,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۲۵	۵۰۸,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۸,۷۱۶,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۲۳	۱۷۳,۹۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۳۰۰	۱۵,۷۲۰	۴,۷۱۶,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۶۴۵,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۲,۱۵۰	۳۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			.	۳,۱۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۳,۱۱۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۷۴۰	۳,۰۸۰	۲,۲۷۹,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۲۵	۳۳,۶۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۲,۵۶۹,۴۶۵
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۱۸۵,۸۶۵
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۴	۴۶,۴۶۶	۱۸۵,۸۶۵
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۱,۷۹۱,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۲۵	۷۱,۶۴۰	۱,۷۹۱,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۵۹۲,۶۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۷	۸۴,۶۵۷	۵۹۲,۶۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۴۶,۴۵۱,۲۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۰,۲۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۵۷,۰۷۱,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۵	۷۸,۷۵۰	۴,۳۳۱,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۵	۶۰۵,۰۰۰	۳۳,۲۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۵۵	۱۷۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۵	۱۱۸,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۷	۵۲۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۵	۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۷۹,۱۵۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۱۸۲,۰۵۵,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۸۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۸۰,۲۵۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۹۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۷	۱۱۵,۰۰۰	۴,۲۵۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۳,۴۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۰	۷۸,۷۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۰	۶۰۵,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۰	۱۱۸,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۵	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۰	۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۹,۸۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۱۵,۰۰۰	۷,۸۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۴۰۳,۰۶۱,۰۹۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۵۱۸,۰۶۲,۸۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۵۱۸,۰۶۲,۸۰۰
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۷,۳۰۲,۸۷۸	۷۱	۵۱۸,۰۶۲,۸۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۵۸۴,۹۲۶,۵۴۳
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۵۸۴,۹۲۶,۵۴۳
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۵۵۶,۲۱۸	۱,۰۵۲	۵۸۴,۹۲۶,۵۴۳
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۲۵,۰۰۰	۳۶۸	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۵,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۵,۷۰۵	۸۲۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۴۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۷۴,۴۲۱,۷۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۰,۹۱۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۶	۱۱۵,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۷۴,۷۳۶,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۱	۷۸,۷۵۰	۴,۸۰۳,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۹۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۱	۱۱۸,۰۰۰	۷,۱۹۸,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۱	۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۸,۷۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۲۱۸,۵۵۴,۷۴۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۵۰,۷۴۹,۹۹۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۵۰,۷۴۹,۹۹۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۵	۲۵۶,۶۶۷	۳,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۸,۰۰۰	۴,۲۱۹	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۸۰۰	۱۶,۴۳۷	۱۳,۱۴۹,۹۹۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۶۷,۸۰۴,۷۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۵۹۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۴	۱۱۵,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۰۷,۱۴۹,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۷	۷۸,۷۵۰	۲,۹۱۳,۷۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۷	۶۰۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۷	۱۷۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۷	۱۱۸,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۷	۲۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۵	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۷	۲۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۴,۰۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۱۶۵,۴۹۴,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۶۵,۴۹۴,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۵۹۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۴	۱۱۵,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۰۴,۸۳۹,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۷	۷۸,۷۵۰	۲,۹۱۳,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۷	۶۰۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۷	۱۷۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۷	۱۱۸,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۷	۲۷۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۵	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۷	۲۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۴,۰۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۸۱۲,۸۷۸,۹۵۲
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۸۱۰,۱۳۵,۴۵۲
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۲۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۳	۸۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۸۲,۶۸۹,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۲۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۳۴	۷۸,۷۵۰	۱۰,۵۵۲,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۳	۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۳۴	۶۰۵,۰۰۰	۸۱,۰۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۳۴	۱۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۳۴	۱۱۸,۰۰۰	۱۵,۸۱۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۳۴	۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۸	۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۳۴	۲۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۲	۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۵۸۶,۶۴۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۸۰۰	۱,۹۸۳	۱,۵۸۶,۶۴۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۱۲۴,۹۶۴,۹۷۴
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰۶,۸۴۱,۹۰۰	۱	۱۰۶,۸۴۱,۹۰۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۳۵۰	۵۱,۷۸۰	۱۸,۱۲۳,۰۷۴
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۲۰۸,۷۹۶,۶۷۹
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۲۵,۴۲۴	۷۷	۱,۹۵۷,۶۴۷
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۱۵۰	۲,۷۸۳	۴۱۷,۳۷۵
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۴۰	۵,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۲۵۴,۵۰۰	۳	۸۳۹,۸۵۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۳	۲۳,۰۴۷	۶۹,۱۴۱
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفر ساعت	۴۰۰	۵,۸۲۰	۲,۳۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۴	۴۱۵,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۱	۸,۰۶۹,۶۶۶	۸,۰۶۹,۶۶۶
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۷	۴۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۵۹,۶۰۱,۳۸۱
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۱,۱۳۲	۴۶۶	۵,۱۸۷,۵۱۲
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۱۰۰	۱۲,۰۱۷	۱,۲۰۱,۶۶۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۵۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۶

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۲۱,۷۹۴,۹۵۴	۱,۳۰۶	۱۶,۶۹۰	متر مربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴-۱۱
۷,۶۰۸,۴۸۰	۲	۳,۴۵۸,۴۰۰	متر مربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵-۱۱
۲۰,۰۵۸,۷۲۰	۵	۴,۰۱۱,۷۴۴	متر مربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶-۱۱
۶,۹۴۶,۲۷۸	.			مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۵۶۰,۲۳۰	۱۱۲	۵,۰۰۰	متر مربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱-۱۱
۱,۶۷۹,۰۴۰	۵,۵۹۷	۳۰۰	نفر سال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲-۱۱
۱۶۸,۰۳۶	۴,۲۰۱	۴۰	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳-۱۱
۳۲۱,۲۲۲	۲۱,۴۱۵	۱۵	نفر سال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴-۱۱
۴,۰۱۷,۷۵۰	۴,۰۱۸	۱,۰۰۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵-۱۱
۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	متر مربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶-۱۱
۱,۰۶۳,۵۰۰	.			آموزش و پژوهش های کاربردی	۶۱۵۰۰
۱,۰۶۳,۵۰۰	.			آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۶۱۵۰۵
۱,۰۶۳,۵۰۰	۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	نفر ساعت	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۶۱۵۰۵۰۱-۱۱
۱,۶۸۰,۰۰۰	.			دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۱,۶۸۰,۰۰۰	.			اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱۲۲,۶۲۰,۲۲۱	۲۱,۸۶۳,۱۹۲	۴۳۹,۳۳۹,۱۹۶	۸۲۹,۴۸۳,۳۰۶	۱,۶۳۰,۵۷۳,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۱۰,۸۴۵	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۱۲۲,۶۲۰,۲۲۱	۲۱,۸۶۳,۱۹۲	۱۴۵,۵۴۰,۳۱۲	۲۱۵,۷۹۸,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۶,۰۰۰	۶۹۵,۴۴۳,۸۴۵	
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی							.	.	۳۹,۴۹۹,۵۰۵	۲۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۳,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۳,۰۰۰	
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی							.	.	۴,۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۱,۰۰۰	
۱۰۳۰۷۰۹۱۶-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۶۱	۱۰,۰۰۱,۵	.	.	۴,۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱,۰۰۰	۶,۶۱۱,۰۰۰	
۱۰۳۰۷۱۳۱۶-۲۱	احداث زمین بازی کودکان خیابان شهید احمد مسیح	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰	۸۳,۳۳۳,۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۷۱۴۱۶-۲۱	بازسازی زمین چمن شهید مطهری	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۷۱۵۱۶-۲۱	احداث و تجهیز زمین چمن مصنوعی پارک اندیشه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی							.	.	۳۴,۹۴۹,۵۰۵	۱۶,۵۹۸,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۰۰۰	
۱۰۳۰۸۰۱۱۶-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۶۱۲	۵,۰۰۰,۸	.	.	۳۴,۹۴۹,۵۰۵	۱۶,۵۹۸,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۰۰۰	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۱۲۲,۶۲۰,۲۲۱	۲۱,۸۶۳,۱۹۲	۱۰۶,۰۴۰,۸۰۷	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۳۳,۰۰۰	۵۷۵,۷۷۰,۸۴۵	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							۱۲۲,۶۲۰,۲۲۱	۲۱,۸۶۳,۱۹۲	۸۴,۴۵۴,۴۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۳۷,۸۴۵	
۱۰۸۰۱۰۲۱۶-۲۱	احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو	منطقه ۱۶	۱۳۹۴	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۸۵۵	۱۳۳,۳۱۷,۲	۱۲۲,۶۲۰,۲۲۱	۲۱,۸۶۳,۱۹۲	۸۴,۴۵۴,۴۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۳۷,۸۴۵	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری							.	.	۵,۶۶۸,۸۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۲,۰۰۰	۸,۹۷۲,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۱۱۶-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۷۰	۱۵,۷۴۰,۴	.	.	۵,۶۶۸,۸۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۲,۰۰۰	۸,۹۷۲,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله								۶,۶۳۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۰۰۰		۵,۶۶۷,۰۰۰	
۱۰۸۱۲-۱۱۶-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۱۴,۱۶۷,۵		۶,۶۳۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۰۰۰		۵,۶۶۷,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۴,۰۰۰		۳۴,۴۴۴,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۱۱۶-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۲۰۰	۴۷,۲۲۰		۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰		۹,۴۴۴,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۳۱۶-۲۱	احداث نمازخانه پایانه شهدای تاکسیرانی	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۵۰,۰۰۰				۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس								۶,۰۳۷,۵۷۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰		۱۲,۷۵۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷-۱۱۶-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۱	۶۰۷,۱۴۲,۹		۶,۰۳۷,۵۷۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰		۱۲,۷۵۰,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک								۱۰۶,۳۱۷,۸۶۱	۲۶۴,۶۴۴,۸۴۲	۳۶۰,۰۳۶,۰۰۰		۳۶۰,۰۳۶,۰۰۰	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۴,۳۹۸,۶۶۱	۱۸,۷۰۶,۴۷۰	۱۳,۱۶۵,۰۰۰		۱۳,۱۶۵,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی								۲,۱۷۷,۹۸۸	۷,۱۵۶,۴۷۰	۳,۹۳۵,۰۰۰		۳,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰۲۰۳-۱۱۶-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۱۳	۳۰۲,۶۹۲,۳		۲,۱۷۷,۹۸۸	۷,۱۵۶,۴۷۰	۳,۹۳۵,۰۰۰		۳,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۲,۲۲۰,۶۷۳	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰		۹,۲۳۰,۰۰۰	
۲۰۲۱۰-۱۱۶-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۶۰۰	۱۵,۳۸۳,۳		۲,۲۲۰,۶۷۳	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰		۹,۲۳۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۲۰,۵۸۷,۲۴۲	۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۷,۴۲۷,۰۰۰		۷۷,۴۲۷,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی								۱۱,۰۰۸,۲۸۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۹,۰۰۰		۳۵,۸۰۹,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۸۰۱۱۶-۲۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۷,۷۴۵	۷۵۰	.	۱۱,۰۰۸,۲۸۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۹,۰۰۰	.	۳۵,۸۰۹,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	.	۷,۴۷۸,۲۵۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۹,۰۰۰	.	۲۹,۱۵۹,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۰۱۱۶-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۷,۴۱۰	۳,۹۳۵.۱	.	۷,۴۷۸,۲۵۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۹,۰۰۰	.	۲۹,۱۵۹,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	.	۱,۶۹۱,۱۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۳,۰۰۰	.	۱۱,۹۶۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۱۶-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۰۸	۱۹,۶۷۶	.	۱,۶۹۱,۱۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۳,۰۰۰	.	۱۱,۹۶۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	.	۴۰۹,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	.	۴۹۶,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۱۶-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۲۴۸,۰۰۰	.	۴۰۹,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	.	۴۹۶,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری						.	.	۳,۷۸۴,۳۸۸	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰	.	۳,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	.	۳,۷۸۴,۳۸۸	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰	.	۳,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۴۰۱۱۶-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲	۱,۹۶۷,۵۰۰	.	۳,۷۸۴,۳۸۸	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰	.	۳,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						.	.	۷۷,۵۴۷,۵۷۰	۱۹۴,۸۰۸,۳۷۲	۲۶۵,۵۰۹,۰۰۰	.	۲۶۵,۵۰۹,۰۰۰	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود						.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۰۰۰	.	۵,۵۰۹,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۱۶-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۱۵,۷۴۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۰۰۰	.	۳,۱۴۸,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۱۶-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱	.	.	.	۲,۳۶۱,۰۰۰	.	۲,۳۶۱,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها													
۲۰۹۲۲۰۱۱۱۶-۲۱	تعریض بزرگراه آزادگان غرب به شرق و شرق به غرب- در محدوده پل معراج	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰							
۲۰۹۲۳	تعمیر و بهسازی بزرگراه ها													
۲۰۹۲۳۰۶۱۶-۲۱	ایمن سازی شبکه معابر شریانی بزرگراه دشت آزادگان و بزرگراه شهید یارجانی	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۸,۱۲۵							
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی													
۲۰۹۲۵۰۱۱۶-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۸۰۰	۴,۶۱۱.۳							
۲۰۹۲۵۳۶۱۶-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۴,۰۸۸							
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول													
۲۰۹۲۶۰۱۱۶-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱,۵۰۰	۵۲۴.۷							
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان													
۲۰۹۲۹۰۱۱۶-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۷,۸۷۰							
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها													
۲۰۹۳۰۰۱۱۶-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۰۰	۶,۵۵۹.۲							
۲۰۹۳۰۰۴۱۶-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۹۸۰	۳,۹۷۵.۳							

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			کل اعتبار
										برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۰۰۵۱۶-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۶,۲۹۶	۱,۴۸۶,۳۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۰۰۰	۰	۳,۱۴۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۶۱۶-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵,۳۸۶	۱۴,۲۵۱,۰۸۴	۲۴,۶۸۷,۲۲۸	۱۰,۷۷۲,۰۰۰	۰	۱۰,۷۷۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده						۰	۶,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۱۶-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۰	۱۱۸,۰۴۰	۶,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۴۶۵,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰	۰	۷۸۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۱۶-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۷,۸۷۰	۴۶۵,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰	۰	۷۸۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۶,۰۸۰,۶۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۱۶-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۶,۲۹۶	۶,۰۸۰,۶۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۱۵۸,۷۷۸,۴۱۷	۳۱۴,۶۱۷,۸۸۸	۴۵۷,۳۹۹,۰۰۰	۰	۴۹۷,۳۹۹,۰۰۰	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۷۱,۷۲۶,۷۳۷	۱۷۳,۵۵۰,۶۷۴	۲۰۷,۵۸۷,۰۰۰	۰	۲۴۷,۵۸۷,۰۰۰	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۲۱۶-۲۱	احداث بوستان محله جوادیه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۰	۴۴,۵۷۹,۴۹۶	۸۵,۵۵۰,۵۲۴	۱۰۶,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۹۴۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۱۶-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۶	۳۹,۴۶۱,۳۰۰	۷۵,۹۵۰,۵۲۴	۵۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۵۵,۰۵۲,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۱۶-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴	۵,۱۱۸,۱۹۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۶,۰۰۰	۰	۱۵,۴۲۶,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۴۰۳۱۶-۲۱	بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان بعثت	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۱۰۴۰۶۱۶-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۸۰۰	۱۱,۳۶۷,۸	.	.	.	۲۰,۴۶۲,۰۰۰	۲۰,۴۶۲,۰۰۰	.	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						.	۲۷,۱۴۷,۲۴۱	۸۸,۰۰۰,۱۵۰	۵۰,۶۴۷,۰۰۰	۹۰,۶۴۷,۰۰۰	.	
۳۰۱۰۷۰۱۱۶-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۱,۲۷۰	۱,۴۵۹,۸	.	۲۷,۱۴۷,۲۴۱	۴۸,۰۰۰,۱۵۰	۴۵,۶۴۷,۰۰۰	۴۵,۶۴۷,۰۰۰	.	
۳۰۱۰۷۰۲۱۶-۲۱	طراحی و احداث تصفیه خانه	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر طول	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۴۵,۳۸۲,۴۱۴	۸۵,۶۳۱,۳۶۰	۱۳۸,۲۳۳,۰۰۰	۱۳۸,۲۳۳,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						.	۷,۱۵۵,۶۰۷	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۱۰۱۱۶-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۵	.	۷,۱۵۵,۶۰۷	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۳۰۱۱۶-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۰	۱,۰۴۷,۴۰۰	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر						.	۲۸,۶۳۰,۳۵۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۴۳,۰۰۰	۱۰۱,۹۴۳,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۴۰۱۱۶-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۳	.	۲۸,۶۳۰,۳۵۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۳,۰۰۰	۵۱,۹۴۳,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۴۰۶۱۶-۲۱	ساماندهی محدوده باربری های محلات باغ آذری، جوادیه و شهرک بعثت	۱۴۰۱	۱۴۰۱	واحد	۳۸	۱,۳۱۵,۷۸۹,۵	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	۴,۹۱۶,۴۵۳	۱۰,۴۰۱,۳۶۰	۱۰,۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۰۰۰	.	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۶۰۱۱۶-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۵۱,۱۶۵	.	۴,۹۱۶,۴۵۳	۱۰,۴۰۱,۳۶۰	۱۰,۲۳۳,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۳,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	.	۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۰۰۰	.	۳,۷۷۸,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۱۶-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۶۰	۳,۹۳۵,۴	.	۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۰۰۰	.	۳,۷۷۸,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	.	۶,۶۹۳,۲۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۰۰۰	.	۱۲,۵۹۲,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	.	۲,۲۵۷,۰۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	.	۶,۲۹۶,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۶-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲۵۰	۲۵,۱۸۴	.	۲,۲۵۷,۰۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	.	۶,۲۹۶,۰۰۰
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	.	۴,۴۳۶,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	.	۶,۲۹۶,۰۰۰
۳۰۴۰۷۰۱۱۶-۲۱	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۸۰۰	۲,۲۴۸,۶	.	۴,۴۳۶,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	.	۶,۲۹۶,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						.	.	۲۸,۴۱۸,۹۳۸	۲۸,۶۶۴,۸۵۴	۷۹,۸۷۶,۰۰۰	.	۷۹,۸۷۶,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	.	۶,۲۹۶,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۱۶-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۳	۴۸۴,۳۰۷,۷	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰	.	۶,۲۹۶,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۵,۴۶۹,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۹,۰۰۰	.	۲۳,۱۴۹,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۱۱۶-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰	۳۱۴,۹۰۰	.	۵,۴۶۹,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۹,۰۰۰	.	۲۳,۱۴۹,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۲۱۶-۲۱	جمع آوری آب های سطحی خیابان ایریشم تا فلکه سوم بزرگراه بعثت	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی								۱۲,۱۷۵,۸۳۸	۱۴,۱۶۴,۸۳۴	۳۵,۸۷۰,۰۰۰		۳۵,۸۷۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۴۰۱۱۶-۲۱	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منپول، آبگیرها، تاسیسات اشغال گیر و رسوب گیر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۹۰	۱۷۶,۳۳۳,۳		۱۲,۱۷۵,۸۳۸	۱۴,۱۶۴,۸۳۴	۱۵,۸۷۰,۰۰۰		۱۵,۸۷۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۴۰۴۱۶-۲۱	بهسازی نهر روباز خیابان فدائیان اسلام	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی								۸,۱۷۳,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۲۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰		۱۳,۳۸۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۷۰۱۱۶-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۵۰۰	۸,۹۲۰		۸,۱۷۳,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۲۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰		۱۳,۳۸۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی									۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۰۰		۱,۱۸۱,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۲۱۶-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰	۱۱۸,۱۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۰۰		۱,۱۸۱,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی								۵,۹۷۲,۱۲۵	۱۳,۷۸۱,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۰۰۰		۱۶,۷۵۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی								۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۰۰۰	۲,۹۷۷,۰۰۰		۲,۹۷۷,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۱۶-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۵۰۰	۶۹۸,۷		۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰		۱,۰۴۸,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۳۱۶-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۷۸۸			۵۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰		۳۹۴,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار	کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱						
۳۰۹۰۱۰۴۱۶-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۷۶۷.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۴,۱۲۲,۱۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۳,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۲۱۶-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۶	۱۳۹۵	۱۴۰۱	کیلو وات	۲۳,۴۰۰	۳۵۳.۲	۱,۷۶۶,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۴,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۱۶-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۲	۲,۷۵۴,۵۰۰	۲,۳۵۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						۰	۵۸۴,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۵۸۴,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	
۳۱۰۰۸۰۱۱۶-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۲۰	۱۱۸,۰۵۰	۵۸۴,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	
۴۰۳۱۳۰۱۱۶-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸	۵۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۲۸,۷۰۲,۶۰۵	۳۴,۴۲۲,۵۷۶	۴۹۶,۶۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۶۲۸,۰۰۰	
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۰	۲۵,۶۳۲,۷۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۶,۰۰۰	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۰	۲۵,۶۳۲,۷۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۶,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۹۰۱۱۶-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۵۰	۷۸,۴۴۷,۳	۰	۲۵,۶۳۲,۷۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۶,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۱۴۶,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						۰	۰	۶۴,۴۸۰	۳۱۲,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۰	۰	۲۴۶,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						۰	۰	۶۴,۴۸۰	۳۱۲,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۰	۰	۲۴۶,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۱۶-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۲۴۸	۱۹۷,۱	۰	۶۴,۴۸۰	۳۱۲,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۰	۰	۲۴۶,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۰	۰	۳,۰۰۵,۳۸۳	۴,۱۱۰,۵۷۶	۳,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						۰	۰	۳,۰۰۵,۳۸۳	۴,۱۱۰,۵۷۶	۳,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۰۰۰
۶۱۷۰۶۰۱۱۶-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱,۱۰۰	۲,۹۴۱,۸	۰	۳,۰۰۵,۳۸۳	۴,۱۱۰,۵۷۶	۳,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۰۰۰
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۱۶-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲,۳۶۱,۰۲۶,۸۶۴
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۲۹۲,۷۱۴,۵۴۲
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۲,۵۹۸,۳۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۶,۱۸۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۵۱,۵۰۰	۱۲۰	۶,۱۸۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۶,۴۱۸,۳۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۰۰۰	۸۰۱	۳,۲۰۳,۹۰۸
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۱,۸۰۰	۱,۷۸۶	۳,۲۱۴,۳۹۲
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۷,۹۲۹,۸۴۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۹۲۹,۸۴۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۱۶۸	۵,۵۰۰	۶,۴۲۴,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۳۰	۳۳,۵۲۸	۱,۰۰۵,۸۴۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۱,۴۴۲,۹۰۲
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۱,۰۹۷,۰۰۲
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۴,۰۰۰	۲۷۴	۱,۰۹۷,۰۰۲
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۴۵,۹۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۱۵۰	۳۰۱	۳۴۵,۹۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴۰,۵۴۵,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۸	۱,۱۹۳,۷۵۰	۹,۵۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۴۲	۸۳,۳۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۳۹۵,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۲,۷۹۰	۵۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۵,۷۷۲,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۵,۷۷۲,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۴,۰۰۰	۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۵۰	۴۵,۴۴۰	۲,۲۷۲,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۲,۷۳۹,۵۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۵۰,۸۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۲۵	۶,۰۳۲	۱۵۰,۸۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۷۷۱,۶۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۶	۱۱۰,۷۲۵	۱,۷۷۱,۶۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۸۱۷,۱۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۰	۸۱,۷۱۰	۸۱۷,۱۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۲۱,۶۸۷,۰۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۸,۱۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۶,۶۹۲,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۴	۷۸,۷۵۰	۳,۴۶۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۴	۶۰۵,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۴۴	۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۴	۱۱۸,۰۰۰	۵,۱۹۲,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۹	۵۲۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۴	۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۶,۸۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۱۹۶,۳۴۸,۲۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۹۴,۸۴۸,۲۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۷,۶۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۵	۱۱۵,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۱,۹۹۸,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۹	۷۸,۷۵۰	۳,۰۷۱,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۹	۶۰۵,۰۰۰	۲۳,۵۹۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۹	۱۱۸,۰۰۰	۴,۶۰۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۶	۵۲۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۹	۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۷۵,۲۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۵,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۹۱۷,۸۷۷,۵۷۱
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۳۲۵,۱۵۲,۵۷۶
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۳۲۵,۱۵۲,۵۷۶
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱,۰۷۷,۹۵۹	۳۰۲	۳۲۵,۱۵۲,۵۷۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۳۶۳,۳۴۲,۶۰۵
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۳۶۳,۳۴۲,۶۰۵
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۶۳,۳۴۲,۶۰۵
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۷,۳۹۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۷,۳۹۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱۵,۰۰۰	۴۹۳	۷,۳۹۳,۲۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۰,۹۰۰,۶۹۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۹,۵۰۰,۶۹۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۲,۵۶۰	۷۵۶	۹,۵۰۰,۶۹۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۱۰,۰۸۸,۵۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۷,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۱,۱۰۸,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۲	۷۸,۷۵۰	۳,۳۰۷,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۲	۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۲	۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۲	۱۱۸,۰۰۰	۴,۹۵۶,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۲	۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۱,۰۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۶۱,۱۷۴,۰۷۷
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۲۳,۰۵۰,۰۷۷

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۲۳,۰۵۰,۰۷۷
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۵	۷۷۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۷۷
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۱۳۸,۱۲۴,۰۰۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۵,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۵	۱۱۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۷۸,۵۴۴,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۸	۷۸,۷۵۰	۲,۲۰۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۸	۶۰۵,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۸	۱۱۸,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۸	۲۷۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۱	۵۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۸	۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۴	۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۵۴,۰۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۱۵,۰۰۰	۷,۴۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۱۶۵,۳۹۲,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۶۵,۳۹۲,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۱۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۰	۱۱۵,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۹۵,۶۲۲,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۳	۷۸,۷۵۰	۲,۵۹۸,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۳	۶۰۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۳	۱۷۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۳	۱۱۸,۰۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۳	۲۷۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۴	۵۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۳	۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۳,۶۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۱۵,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۶۲۷,۵۱۹,۶۷۴
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۶۲۲,۳۹۷,۲۷۴
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۹,۳۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۳	۱۱۵,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۸۹۵,۰۰۰	۹,۸۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۶۶,۴۱۴,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۴	۷۸,۷۵۰	۷,۴۰۲,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۱	۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۴	۶۰۵,۰۰۰	۵۶,۸۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۹۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۴	۱۱۸,۰۰۰	۱۱,۰۹۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۴	۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۷	۵۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۴	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۵	۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۰۶۱,۲۶۲
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۰۰	۱,۷۶۹	۱,۰۶۱,۲۶۲
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۱۱۳,۷۵۹,۹۷۸
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۸۲	۱,۰۷۱,۵۸۴	۸۷,۸۶۹,۸۷۳
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۵۰۰	۵۱,۷۸۰	۲۵,۸۹۰,۱۰۵
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۸۰,۷۱۷,۶۷۴
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۱۹,۳۵۲	۵۲	۱,۰۰۰,۱۱۱
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۸	۴,۴۶۶	۳۰۳,۶۶۴
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۴۷	۴,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۱۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۲۰۰	۳۴۵	۶۹,۰۸۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۸,۳۹۱	۲۸۶	۲,۳۹۸,۹۸۷
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۱,۶۱۶,۹۴۴	۴,۸۵۰,۸۳۲
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۳۱,۲۱۸,۵۴۲
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۹,۳۵۲	۹۸	۱,۸۹۴,۵۶۱
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائط نقلیه	دستگاه	۴۷	۱۷,۶۰۰	۸۲۷,۲۰۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۵۹۱	۶,۳۱۰	۳,۷۲۹,۲۱۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۷

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۱۰,۱۴۰,۴۴۸	۵۲۴	۱۹,۳۵۲	متر مربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴-۱۱
۴,۸۱۵,۷۰۶	۷	۶۸۷,۹۵۸	متر مربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵-۱۱
۹,۸۱۱,۴۱۷	۱۱	۸۹۱,۹۴۷	متر مربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶-۱۱
۹,۸۳۵,۳۱۸	.			مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۰	متر مربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱-۱۱
۵,۰۰۰,۰۳۳	۸,۳۴۷	۵۹۹	نفر سال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲-۱۱
۱۸۵,۲۲۹	۱۰,۸۹۶	۱۷	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳-۱۱
۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۱۸۰	نفر سال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴-۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۲	۵,۰۰۸	۵۹۹	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵-۱۱
۵۰۰,۰۵۶	۲۶	۱۹,۳۵۲	متر مربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶-۱۱
۳,۲۸۰,۰۰۰	.			آموزش و پژوهش های کاربردی	۶۱۵۰۰
۳,۲۸۰,۰۰۰	.			آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۶۱۵۰۵
۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۰	نفر ساعت	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۶۱۵۰۵۰۱-۱۱
۱,۸۴۲,۴۰۰	.			دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۱,۸۴۲,۴۰۰	.			اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۱,۸۴۲,۴۰۰	۱۸۴,۲۴۰	۱۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۱,۸۳۰,۰۳۵,۰۰۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی													۵۴۲,۸۱۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی													۸۴,۴۴۲,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی													۵۷,۲۲۱,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۱۱۷-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۲۶۸	۱۲,۰۰۲,۲							۲۷,۲۲۱,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۹۱۷-۲۱	احداث زمین اسکیت مجموعه فرهنگی دارالشهداء	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۶۰,۰۰۰							۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی													۲۷,۲۲۱,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۷۵۰	۴,۷۳۴,۱							۲۷,۲۲۱,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان													۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی													۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۱۱۷-۲۱	احداث گرمخانه و مرکز کارآفرینی	منطقه ۱۷	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۶۰۸	۹۳,۲۸۳,۶							۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری													۳۰۸,۳۶۸,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری													۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۴۱۷-۲۱	احداث مقبره الشهداء بوستان زمزم	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰							۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۵۱۷-۲۱	احداث مقبره الشهداء گمنام بوستان بهاران	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰							۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۱۰۶۱۷-۲۱	بازسازی، مرمت و تجهیز خانه شهیدان ولی زاده	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها						.	.	.	۴,۳۶۱,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۰۰۰	
۱۰۸۰۲۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۵۰	۱۵,۷۸۰	.	.	۴,۳۶۱,۳۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۰۰۰	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						.	.	.	۱۰,۸۱۴,۷۲۲	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۷۵۰	۱۵,۷۸۰	.	.	۱۰,۸۱۴,۷۲۲	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله						۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۱۰۱۱۷-۲۱	توسعه و تجهیز سرای محله زهتابی	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	.	.	۴,۶۵۵,۵۷۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۲۵	۱۵,۴۲۹,۳	.	.	۴,۶۵۵,۵۷۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	.	.	۲,۱۵۰,۵۰۸	۳,۶۹۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۳۱۷-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۵۰	۳۱۵,۶۰۰	.	.	۲,۱۵۰,۵۰۸	۳,۶۹۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۴۱۷-۲۱	احداث دارالقرآن مرکزی	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴۱۵۱۷-۲۱	نوسازی و توسعه مسجد سجادیه فاطمی در محله ۸	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۲۳۵	۱۲۷,۶۵۹,۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	.	۱,۲۲۴,۰۷۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۱۷-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۵	۶۳۱,۲۰۰	.	.	۱,۲۲۴,۰۷۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	.	.	۷۸,۳۱۹,۶۸۴	۱۸۰,۷۷۵,۰۴۱	۳۱۴,۶۰۶,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۶,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۷

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۲,۹۳۹,۷۱۷	۱۰,۶۷۸,۰۰۰	۵,۵۲۳,۰۰۰		۵,۵۲۳,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۲,۲۴۷,۷۰۵	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		۱,۵۷۸,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۱۷-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	ایستگاه	۸	۱۹۷,۲۵۰		۲,۲۴۷,۷۰۵	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		۱,۵۷۸,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۶۹۲,۰۱۱	۲,۹۹۳,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰		۳,۹۴۵,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۳۰	۱۷,۱۵۲,۲		۶۹۲,۰۱۱	۲,۹۹۳,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰		۳,۹۴۵,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر							۱۳,۴۶۸,۳۱۲	۲۵,۷۳۸,۷۰۰	۳۷,۵۹۶,۰۰۰		۳۷,۵۹۶,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی							۸,۱۶۳,۸۶۱	۱۲,۴۴۷,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۰۰۰		۱۵,۷۸۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۱۷-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	متر طول	۲۵,۰۰۰	۶۳۱,۲		۸,۱۶۳,۸۶۱	۱۲,۴۴۷,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۰۰۰		۱۵,۷۸۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی							۴,۴۷۶,۶۹۷	۵,۷۳۱,۵۰۰	۱۳,۴۱۳,۰۰۰		۱۳,۴۱۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	عدد	۳,۰۰۰	۴,۴۷۱		۴,۴۷۶,۶۹۷	۵,۷۳۱,۵۰۰	۱۳,۴۱۳,۰۰۰		۱۳,۴۱۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر							۸۲۷,۷۵۴	۲,۵۵۹,۵۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰		۷,۸۹۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	متر طول	۵۵۰	۱۴,۳۴۵,۵		۸۲۷,۷۵۴	۲,۵۵۹,۵۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰		۷,۸۹۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی								۵,۰۰۰,۷۰۰	۵۱۳,۰۰۰		۵۱۳,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۱۷-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۲۵۶,۵۰۰			۵,۰۰۰,۷۰۰	۵۱۳,۰۰۰		۵۱۳,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		
۲۰۵۰۴۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱	۱,۵۷۸,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری								۶۱,۲۶۱,۶۵۶	۱۴۳,۰۰۸,۳۴۱	۲۶۹,۹۰۹,۰۰۰		
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود								۳,۹۰۷,۴۶۲	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۰۰۰		
۲۰۹۱۴۰۱۱۷-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۸,۴۱۶		۳,۹۰۷,۴۶۲	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۰۰۰		
۲۰۹۱۴۰۳۱۷-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۹,۴۶۸				۲,۳۶۷,۰۰۰		
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی									۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۹۲۰۰۳۱۷-۲۱	ساماندهی و اصلاح هندسی خیابان یافت آباد	منطقه ۱۷	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح										۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۹۲۴۰۱۱۷-۲۱	احداث زیرگذرهای سواره رو، دیواره ها و جداره ها در مسیر خط راه آهن تهران-اهواز	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر طول	۱,۵۰۰	۹۳,۳۳۳,۳				۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی								۳۴,۲۱۴,۷۲۲	۶۱,۴۳۴,۵۷۴	۴۸,۱۲۹,۰۰۰		
۲۰۹۲۵۰۱۱۷-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۷,۶۲۷		۱۷,۹۰۲,۵۷۸	۲۹,۳۵۳,۱۵۰	۲۲,۸۸۱,۰۰۰		
۲۰۹۲۵۳۶۱۷-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۲۰۰	۷,۸۹۰		۱۶,۳۱۲,۱۴۴	۳۲,۰۸۱,۴۲۴	۲۵,۲۴۸,۰۰۰		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۷

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول							۳,۵۷۵,۷۲۹	۵,۴۷۶,۴۴۰	۷,۸۹۰,۰۰۰		۷,۸۹۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶-۱۱۷-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴,۱۰۶	۱,۹۲۱,۶		۳,۵۷۵,۷۲۹	۵,۴۷۶,۴۴۰	۷,۸۹۰,۰۰۰		۷,۸۹۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		۱,۵۷۸,۰۰۰	
۲۰۹۲۹-۱۱۷-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۱۵,۷۸۰		۳۱۷,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		۱,۵۷۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۱۸,۶۸۲,۷۰۱	۲۰,۸۹۸,۸۲۷	۲۷,۸۵۲,۰۰۰		۲۷,۸۵۲,۰۰۰	
۲۰۹۳۰-۱۱۷-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۹۳۵	۴,۰۷۷,۵		۷,۴۳۱,۰۴۱	۹,۶۸۷,۲۸۰	۷,۸۹۰,۰۰۰		۷,۸۹۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۰-۲۱۷-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی درجه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۳۵۸	۴,۷۸۵		۵,۳۲۹,۶۷۰	۴,۱۶۲,۰۰۰	۱۱,۲۸۳,۰۰۰		۱۱,۲۸۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۰-۳۱۷-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۲۰۰	۷,۸۹۰		۸۱۹,۶۹۲	۲,۹۶۳,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		۱,۵۷۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۰-۵۱۷-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۴,۷۳۴		۵,۱۰۲,۳۹۸	۴,۰۸۶,۵۴۷	۷,۱۰۱,۰۰۰		۷,۱۰۱,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده								۵,۱۶۶,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۰۰		۳,۱۵۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۱-۱۱۷-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۴۰	۷۸,۹۲۵			۵,۱۶۶,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۰۰		۳,۱۵۷,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه							۳۱۹,۳۰۴	۹۵۵,۵۰۰	۴,۷۳۴,۰۰۰		۴,۷۳۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۴-۱۱۷-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۰۰	۹,۴۶۸		۳۱۹,۳۰۴	۹۵۵,۵۰۰	۴,۷۳۴,۰۰۰		۴,۷۳۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک							۲۴۴,۷۳۸	۹۶۲,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰		۱,۵۷۸,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	اعتبار کل
									برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲			
۲۰۹۳۶۰۱۱۷-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۶,۳۱۲	۲۴۴,۷۳۸	۱,۵۷۸,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۱۱۲,۳۳۶,۴۳۵	۳۲۹,۶۸۱,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۵,۰۰۱	۰	۰	۳۲۹,۶۸۱,۰۰۱	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۴۴,۲۰۲,۶۶۵	۹۷,۰۵۲,۰۰۰	۷۶,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۰۵۲,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۰	۲۶,۹۲۱,۶۳۸	۶۹,۴۳۷,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۴۳۷,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۱۷-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴,۶۵۱	۲,۶۹۲,۶	۲۳,۰۲۹,۶۳۸	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۱۷-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱,۰۹۱	۸,۶۸۲,۹	۳,۸۹۲,۰۰۰	۹,۴۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۷۳,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۶۱۷-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۶۲۰	۲,۱۲۲,۴	۰	۲۰,۵۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۱۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						۰	۱۷,۲۸۱,۰۲۸	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۱۷-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴,۰۲۱	۱,۹۶۹,۵	۱۷,۲۸۱,۰۲۸	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۶۱۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						۰	۴۵,۰۱۴,۴۱۰	۶۲,۰۹۶,۰۰۰	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۰۹۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۴۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۱۰۱۱۷-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۸۰۰	۱,۱۸۳,۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۴۸,۰۰۰	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						۰	۳۸۷,۵۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۳۰۱۱۷-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۶	۹۸,۶۸۷,۵	۳۸۷,۵۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر						۰	۲۸,۹۸۹,۱۶۹	۳۴,۷۱۶,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۷۱۶,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			کل اعتبار
										برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۴۰۱۱۷-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۸۸۴	۴,۴۰۳,۳	۲۸,۹۸۹,۱۶۹	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۶,۰۰۰	۰	۳۴,۷۱۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						۰	۹,۱۴۹,۵۵۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۰۰۰	۰	۹,۸۶۳,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۱۱۷-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵	۹,۱۴۹,۵۵۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۰۰۰	۰	۹,۸۶۳,۰۰۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						۰	۳,۲۳۸,۱۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۱۷-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۳,۱۵۶	۳,۲۳۸,۱۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۰	۲,۳۱۶,۶۶۶	۷,۰۲۰,۰۰۱	۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۴۰,۰۰۱	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۰	۲,۳۱۶,۶۶۶	۷,۰۲۰,۰۰۱	۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۴۰,۰۰۱	
۳۰۴۰۶۰۳۱۷-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۳۷۴	۲۱,۰۹۶,۳	۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۴۱۷-۲۱	احداث و تجهیز ایستگاه بازیافت	منطقه ۱۷	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۵۳۳	۲,۲۳۹,۱	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۱	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						۰	۱۴,۴۱۶,۳۸۴	۳۴,۴۹۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۳۹,۰۰۰	۰	۱۴۳,۵۳۹,۰۰۰	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						۰	۱,۴۸۵,۴۳۸	۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۰	۰	۳,۹۵۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۱۷-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۳۹۵,۱۰۰	۱,۴۸۵,۴۳۸	۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۰	۰	۳,۹۵۱,۰۰۰	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۲۱۷-۲۱	اجرای کانو جنوب خیابان ابودر	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۸,۵۹۶,۸۴۶	۲۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲,۰۰۰	۰	۱۸,۵۴۲,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۱۷-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷۹	۲۳۴,۷۰۸,۹	.	۸,۵۹۶,۸۴۶	۲۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۴۲,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۴,۳۳۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۰,۰۰۰	.	.	۷۷,۸۹۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۱۷-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷۹۹	۹,۸۷۴,۸	.	۴,۳۳۴,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۹۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۲۱۷-۲۱	لوله گذاری نهر خیابان زمزم	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۰۰۰	.	.	۳,۱۵۶,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۱۷-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۵۰,۰۰۰	۶۳,۱	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۰۰۰	.	.	۳,۱۵۶,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						.	.	۶,۳۸۶,۳۱۰	۱۱,۱۰۵,۰۰۰	۸,۴۶۴,۰۰۰	.	.	۸,۴۶۴,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						.	.	۷۴۶,۶۵۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰	.	.	۲,۱۵۲,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۱۷-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۱۴	۵۵۳,۲	.	۲۹۹,۷۵۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	.	.	۳۹۵,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۳۱۷-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۷۹۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	.	.	۳۹۵,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار	کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱						
۳۰۹۰۱۰۴۱۷-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۴۶۳	۵۵۳	۰	۴۴۶,۹۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۰	۵,۶۳۹,۶۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۲,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۲۱۷-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۷	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۷,۱۴۵	۵۵۲.۱	۰	۵,۴۷۵,۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۵,۰۰۰	
۳۰۹۰۴۰۳۱۷-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۴,۴۰۸	۵۳۷	۰	۱۶۴,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						۰	۰	۰	۸۰۵,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۰	۰	۸۰۵,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	
۳۱۰۰۸۰۱۱۷-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۱۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۸۰۵,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	
۴۰۳۱۳۰۱۱۷-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۲۰۰	۲,۱۵۱.۸	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۰۰۰	
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۰	۱۹,۳۰۸,۹۵۹	۴۲,۹۸۲,۳۰۰	۶۰۸,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۰۵۴,۰۰۰	
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۰	۰	۱۶,۹۸۷,۸۴۳	۴۰,۰۰۷,۵۰۰	۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۸	تملک، احداث و تجهیز ساختمان های اداری						۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۸۰۱۱۷-۲۱	احداث مرکز سلامت مهرگان	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۵۴۰	۱۸۵,۱۸۵,۲	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						.	.	.	۱۶,۹۸۷,۸۴۳	۴۰,۰۰۷,۵۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۱۱۷-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۷۸,۹۰۰	.	.	۱۶,۹۸۷,۸۴۳	۴۰,۰۰۷,۵۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰	
۶۱۵۰۳۰۱۱۷-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳,۳۰۰	۷۸۹,۱	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	.	.	۲,۱۹۱,۱۱۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						.	.	.	۲,۱۹۱,۱۱۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۷۰۶۰۱۱۷-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۹۱,۱۱۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۱۷-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۹۲۲,۷۹۱,۹۱۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۲۴,۱۸۴,۱۳۹
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۲,۸۳۷,۷۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۵۴۴,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۳۰,۸۰۰	۱۸۰	۵,۵۴۴,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۷,۲۹۳,۷۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۳,۵۷۵	۱,۰۰۰	۳,۵۷۵,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۳,۸۷۰	۹۶۱	۳,۷۱۸,۷۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۲,۵۹۶,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۲,۵۹۶,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱۵۰	۴۴,۷۶۰	۶,۷۱۴,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۲۹	۳۰,۴۱۴	۸۸۲,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۷۶۸,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۸۴,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۶۴۰	۶۰۰	۳۸۴,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۸۴,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۵۳۶	۲۵۰	۳۸۴,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۶,۷۹۲,۷۸۹
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۸,۱۱۵,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۵	۳۲۴,۶۰۰	۸,۱۱۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			.	۱۷,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۵	۳۵۴,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۱,۸۲۷,۷۸۹
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳,۷۰۰	۴۹۴	۱,۸۲۷,۷۸۹
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			.	۵,۲۱۵,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۵,۲۱۵,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۳,۵۲۵	۱,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۳۳۸	۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۱,۹۹۴,۹۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۳۵۴,۹۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۷۰	۵,۰۷۰	۳۵۴,۹۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۹۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۹	۴۸,۴۲۱	۹۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۷۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۰	۷۲,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۵۳,۹۷۹,۷۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۰۹۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۹	۱۱۵,۰۰۰	۷,۹۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۱۹,۰۷۴,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۲,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۷	۷۸,۷۵۰	۶,۰۶۳,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۷	۶۰۵,۰۰۰	۴۶,۵۸۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۷۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۷	۱۱۸,۰۰۰	۹,۰۸۶,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۷	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۳۱,۷۱۲,۷۵۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۲۹,۷۱۲,۷۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۴,۶۳۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۵	۱۱۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۰۴,۹۲۲,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۳	۷۸,۷۵۰	۵,۷۴۸,۷۵۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۳	۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۱۶۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۳	۱۱۸,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۳	۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۰,۱۵۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۶۶۳,۷۲۶,۳۹۴
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۶۸۷,۷۵۵,۷۴۶
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۶۸۷,۷۵۵,۷۴۶
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۶۸۷,۷۵۵,۷۴۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۶۱۲,۴۵۲,۴۹۸
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۶۱۲,۴۵۲,۴۹۸
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۴۸۹,۹۶۲	۱,۲۵۰	۶۱۲,۴۵۲,۴۹۸
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۱۶,۸۸۰,۴۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۱۶,۸۸۰,۴۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۴۲,۲۰۱	۴۰۰	۱۶,۸۸۰,۴۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۳,۵۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۸,۰۰۵	۶۶۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۲۰۰	۷۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۳۲,۰۹۷,۷۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۴,۶۳۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۵	۱۱۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۰۷,۳۰۷,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۳	۷۸,۷۵۰	۵,۷۴۸,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۳	۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۱۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۳	۱۱۸,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۱	۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۳	۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۱۰,۱۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۲۳۳,۱۶۷,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۳۳,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۳۳,۲۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۰۰	۵۲,۵۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۸,۱۶۸	۳,۴۲۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۹۹,۹۱۷,۰۰۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸,۹۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۹	۱۱۵,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۲۳,۳۳۲,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۴	۷۸,۷۵۰	۳,۴۶۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۴	۶۰۵,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۴	۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۴	۱۱۸,۰۰۰	۵,۱۹۲,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۹	۵۲۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۴	۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۷,۶۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۴۵,۹۲۹,۵۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۴۵,۹۲۹,۵۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۰,۸۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱۱۵,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۵۳,۸۸۹,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۴	۷۸,۷۵۰	۴,۲۵۲,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۴	۶۰۵,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۵۴	۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۴	۱۱۸,۰۰۰	۶,۳۷۲,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۴	۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۱۵,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۵,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۲۴,۰۷۲,۱۳۴
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۱۳,۱۶۶,۴۷۶
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۳,۹۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۴۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۹	۸۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۷۰,۱۰۵,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۴۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۶۶	۷۸,۷۵۰	۱۳,۰۷۲,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۹	۲۱۵,۰۰۰	۴,۰۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۶۶	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۱۶۶	۱۷۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۶۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۶۶	۲۷۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۷۱	۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۶۶	۲۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۸	۷۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۲,۲۴۰,۸۹۸

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۴۰۰	۵,۶۰۲	۲,۲۴۰,۸۹۸
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۶۵,۴۱۵,۵۵۲
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۳۸	۸۴۹,۹۹۱	۱۱۷,۲۹۸,۷۸۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۳۶۵	۱۳۱,۸۲۷	۴۸,۱۱۶,۷۷۲
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۷۱,۰۲۱,۵۲۷
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۴۲۸	۴,۲۷۷,۷۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۳,۰۰۰	۲۰۴	۶۱۱,۱۸۴
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۰	۴۲,۴۴۳	۱,۲۷۳,۳۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۸۶,۰۰۰	۳۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۲۰	۸,۶۴۶	۱۷۲,۹۲۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۵۰۰	۴,۷۶۱	۲,۳۸۰,۴۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۵	۴۱۵,۰۰۰	۳۱,۱۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۱۰۰	۸۵,۷۶۰	۸,۵۷۶,۰۲۳
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۵۵	۴۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۵۱,۶۶۱,۴۹۹
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۷,۰۰۰	۴۹۴	۳,۴۵۸,۱۴۷
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائط نقلیه	دستگاه	۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۵۰,۰۰۰	۸۸	۴,۳۹۹,۹۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۱,۰۰۰	۱,۴۷۹	۱۶,۲۷۳,۴۷۷

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴,۴۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۸۲۸,۱۹۹	۲۵	۲۰,۷۰۴,۹۷۵
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۱۸,۸۱۱,۵۰۰
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزیی ساختمان	متر مربع	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۲,۰۰۰	۲,۱۶۴	۴,۳۲۸,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰	۲۹,۷۵۰	۱,۴۸۷,۵۰۰
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۱۸۷	۸,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۷,۵۴۶,۴۹۶
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۷,۵۴۶,۴۹۶
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۸,۰۰۰	۹۴۳	۷,۵۴۶,۴۹۶
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۳,۳۵۹,۱۶۲
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۳,۳۵۹,۱۶۲
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۱۴	۲۳۹,۹۴۰	۳,۳۵۹,۱۶۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴۹۲,۱۳۱,۶۶۱	۱۶۶,۴۳۹,۳۱۰	۷۶۹,۵۶۹,۲۷۳	۱,۳۳۸,۱۴۵,۴۹۷	۲,۹۳۰,۳۱۹,۹۹۹	۲,۷۴۳,۹۴۴,۲۷۲	۶,۹۸۲,۲۵۴,۷۰۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۳,۱۰۰,۰۱۳		۵۳,۰۹۳,۹۰۲	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۹۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۸۰,۴۵۶
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۲۰,۴۴۰,۷۰۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۸۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۸۴,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۱۰,۶۶۰,۶۰۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۶۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۲۱۸-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۳۰۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۹			۱۰,۶۶۰,۶۰۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۰,۰۰۰		۲۴,۰۶۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۸۱۸-۲۱	احداث سالن ورزشی بوستان بانوان	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۱,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۹۱۸-۲۱	تکمیل و تجهیز ورزشگاه شهید عبدالله وند (فاز ۳ ورزشگاه)	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰					۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۹,۷۸۰,۰۹۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰		۹,۶۲۴,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۴,۸۱۲			۹,۷۸۰,۰۹۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰		۹,۶۲۴,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۳,۱۰۰,۰۱۳		۳۲,۶۵۳,۱۹۷	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۶,۴۵۶
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها									۴۶۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰		۸۰۲,۰۰۰
۱۰۸۰۲۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۸,۰۲۰			۴۶۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰		۸۰۲,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۷,۵۴۶,۸۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۱۶,۰۴۰			۷,۵۴۶,۸۸۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله							۳,۱۰۰,۰۱۳		۱۷,۵۸۶,۴۴۳		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۸۶,۴۵۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۱۰۹۱۸-۲۱	احداث سرای محله، شهید رجایی	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۴۰۲	متر مربع	۵۰۰	۱۶۱,۰۷۲,۹	۳,۱۰۰,۰۱۲	۱۷,۴۳۶,۴۴۳	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۵۳۶,۴۵۶
۱۰۸۱۱۸۱۸-۲۱	احداث سرای محله سعید آباد	منطقه ۱۸	۱۳۹۹	۱۴۰۲	متر مربع	۵۰۰	۲۰۰,۳۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱۹۱۸-۲۱	احداث سرای محله و کتابخانه یافت آباد جنوبی	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۰	۰	۴,۵۴۳,۹۷۷	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۵۰	۱۲,۸۳۲	۰	۴,۵۴۳,۹۷۷	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴۱۹۱۸-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰	۴۰۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						۰	۰	۹۵۶,۱۹۲	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰
۱۰۸۲۷۰۱۱۸-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۱۵	۶۴۱,۶۰۰	۰	۹۵۶,۱۹۲	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰	۹,۶۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۰	۳۷۸,۷۳۳,۷۴۲	۴۹۳,۲۰۴,۳۱۳	۵۸,۱۰۹,۶۴۰	۱,۲۳۱,۰۹۳,۶۸۸	۱,۵۱۳,۴۱۸,۵۶۹	۸۳۳,۳۴۹,۶۵۲	۳,۶۵۸,۸۶۰,۹۸۸
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۰	۰	۷,۴۲۸,۹۷۳	۰	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۵,۸۰۰	۱۸,۳۶۵,۸۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۰	۴,۷۴۷,۴۶۶	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۴۰۰	۸,۵۸۱,۴۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۱۸-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۰	۱۷۱,۶۲۸	۰	۴,۷۴۷,۴۶۶	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۴۰۰	۸,۵۸۱,۴۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۰	۰	۲,۶۸۱,۵۰۷	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۴,۴۰۰	۹,۷۸۴,۴۰۰
۲۰۲۱۰۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۵۰۰	۱۹,۵۶۸,۸	۰	۲,۶۸۱,۵۰۷	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۴,۴۰۰	۹,۷۸۴,۴۰۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها						۰	۰	۲,۰۸۵,۹۳۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۸۵,۹۳۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ								۲,۰۸۵,۹۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۸۵,۹۳۶
۲۰۳۰۶۰۲۱۸-۲۱	احداث پارکینگ طبقاتی منطقه	منطقه ۱۸	۱۳۹۹	۱۴۰۲	متر مربع	۳,۵۵۰	۱۴۴,۲۴۹,۶		۲,۰۸۵,۹۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۸۵,۹۳۶
۲۰۳۰۶۰۳۱۸-۲۲	احداث پارکینگ طبقاتی وحدت	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۶۰۴۱۸-۲۲	احداث پارکینگ طبقاتی فردوس	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۴۲,۳۹۶,۵۷۸	۶۹,۲۹۹,۶۵۰	۷۱,۶۱۵,۳۹۲		۷۱,۶۱۵,۳۹۲
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی								۲۵,۵۱۸,۵۶۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۰,۰۰۰		۳۲,۰۸۰,۰۰۰
۲۰۴۰۸۰۱۱۸-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵۰,۰۰۰	۶۴۱,۶		۲۵,۵۱۸,۵۶۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۰,۰۰۰		۳۲,۰۸۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۱۰,۶۵۹,۲۴۵	۱۶,۹۹۹,۶۵۰	۲۴,۸۵۸,۷۹۲		۲۴,۸۵۸,۷۹۲
۲۰۴۱۰۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۶,۰۰۰	۴,۱۴۳,۱		۱۰,۶۵۹,۲۴۵	۱۶,۹۹۹,۶۵۰	۲۴,۸۵۸,۷۹۲		۲۴,۸۵۸,۷۹۲
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۶,۱۱۸,۷۶۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۰۰۰		۱۴,۴۳۶,۰۰۰
۲۰۴۱۲۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۶		۶,۱۱۸,۷۶۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۰۰۰		۱۴,۴۳۶,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی									۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۰۰		۲۴۰,۶۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۱۸-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۱	۲۴۰,۶۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۰۰		۲۴۰,۶۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۵,۱۴۶,۷۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۸۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۲,۰۰۱
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۵,۱۴۶,۷۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۸۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۲,۰۰۱
۲۰۵۰۴۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷	۱,۲۶۰,۲۸۵,۷		۵,۱۴۶,۷۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۲,۰۰۰		۸,۸۲۲,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۴۰۳۱۸-۲۱	احداث پایانه یافت آباد	منطقه ۱۸	۱۴۰۰	۱۴۰۲	متر مربع	۳,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری							۳۷۸,۷۳۳,۷۴۲	۵۸,۱۰۹,۶۴۰	۴۳۶,۳۴۶,۰۴۶	۶۷۵,۱۵۰,۰۰۱	۸۹۴,۶۱۵,۳۷۷	۹۱۱,۰۹۳,۶۸۸	۲,۶۵۷,۹۷۱,۸۵۹
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود							۰	۰	۲۵,۵۱۳,۹۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۲,۰۰۰	۰	۲۸,۸۷۲,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۱۸-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۱۰,۴۲۶	۰	۰	۲۵,۵۱۳,۹۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۲,۰۰۰	۰	۲۰,۸۵۲,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۱۸-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۰,۰۰۰	۰	۸,۰۲۰,۰۰۰
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی							۳۷۸,۷۳۳,۷۴۲	۵۸,۱۰۹,۶۴۰	۱۶۵,۴۱۹,۴۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۹۳,۶۸۸	۱,۹۷۳,۳۵۶,۴۸۲
۲۰۹۲۰۰۴۱۸-۲۱	احداث خیابان ۴۵ متری بهار و زیرگذر اکبر حسینی	منطقه ۱۸	۱۳۹۰	۱۴۰۳	متر مربع	۳۱,۲۹۵	۵۹,۸۶۱,۲	۳۷۸,۷۳۳,۷۴۲	۵۸,۱۰۹,۶۴۰	۱۶۵,۴۱۹,۴۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۹۳,۶۸۸	۱,۸۷۳,۳۵۶,۴۸۲
۲۰۹۲۰۱۳۱۸-۲۱	ساماندهی و تکمیل خیابان شهید منصور عمرانی	منطقه ۱۸	۱۴۰۰	۱۴۰۲	متر مربع	۵۸,۰۰۰	۱,۷۲۴,۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها							۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۲۱۲۱۸-۲۱	احداث رمپ بزرگراه فتح به آزادگان	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۸,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی							۰	۰	۱۹۸,۶۴۷,۸۸۴	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۳۱,۰۵۷	۰	۲۴۱,۷۳۱,۰۵۷
۲۰۹۲۵۰۱۱۸-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۸,۰۰۰	۴,۸۶۹,۳	۰	۰	۱۰۸,۲۱۹,۲۸۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۳۴۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۱۸-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۶,۲۸۲	۴,۰۱۰	۰	۰	۹۰,۴۲۸,۵۹۵	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۱,۰۵۷	۰	۱۰۵,۳۹۱,۰۵۷
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول							۰	۰	۲۳۱,۶۷۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۰۰	۰	۳,۹۲۹,۸۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۱۸-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴,۹۰۰	۸۰۲	۰	۰	۲۳۱,۶۷۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۰۰	۰	۳,۹۲۹,۸۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۰	۰	۷,۴۱۳,۸۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۸

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					
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۹۰۱۱۸-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۸,۰۲۰	۰	۷,۴۱۳,۸۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۲۶,۹۶۱,۳۹۹	۵۷,۵۲۰,۰۰۱	۵۴,۱۵۱,۰۴۰	۰	۰	۵۴,۱۵۱,۰۴۰
۲۰۹۳۰۰۲۱۸-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی در پیچه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۴۰۰	۵,۲۶۳,۱	۰	۱۴,۸۹۵,۸۲۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۶۸۴,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۴۱۸-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۴	۴,۰۱۰	۰	۱,۶۲۶,۱۹۴	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۰۴۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۰۴۰
۲۰۹۳۰۰۵۱۸-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۶۰۰	۴,۰۱۰	۰	۱۰,۴۳۹,۳۸۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۸,۴۴۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۴۶,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						۰	۱,۹۱۷,۵۶۷	۳۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۶۹,۴۸۰	۰	۰	۱۸۱,۰۶۹,۴۸۰
۲۰۹۳۱۰۱۱۸-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۳۵۰	۸۸,۷۶۹,۹	۰	۱,۹۱۷,۵۶۷	۳۸,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۴۸۰	۰	۰	۳۱,۰۶۹,۴۸۰
۲۰۹۳۱۰۲۱۸-۲۱	احداث پل عابر پیاده مکانیزه یافت آباد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۴۱۸-۲۱	احداث پل عابر پیاده مکانیزه خیابان کرمانی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۵۱۸-۲۱	احداث پل عابر پیاده مکانیزه بلوار معلم	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						۰	۹,۳۲۹,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۱۸-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۱۶,۰۴۰	۰	۹,۳۲۹,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						۰	۸۱۱,۰۳۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۸,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۱۸-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۷۱	۵,۶۱۸,۲	۰	۸۱۱,۰۳۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری								۲۹,۲۹۴,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۲,۹۰۳	۳۲۱,۱۹۹,۲۰۱	۴۰۲,۸۱۵,۶۹۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۶۳۱,۹۲۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری									۷۲,۰۷۵,۵۴۸	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۲۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۲۸,۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه												۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۴۱۸-۲۱	احداث و تجهیز بوستان ناجا	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز									۴۶,۵۸۸,۷۱۶	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۸,۰۰۰		۹۱,۴۲۸,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۱۸-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۵							۷۲,۱۸۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۱۸-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲,۰۰۰	۱,۶۰۴							۳,۲۰۸,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۱۸-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۸۰۲							۱۶,۰۴۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز									۲۵,۴۸۶,۸۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰		۴۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۱۸-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۸۰۲							۴۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری									۲۹,۱۴۱,۷۷۸	۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۲,۵۰۰		۴۹,۱۲۲,۵۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما									۸,۹۶۰,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۱۸-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۳							۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس									۴,۳۸۳,۶۹۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۵۰۰		۹,۰۲۲,۵۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۱۸-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۲	۷۵۱,۸۷۵							۹,۰۲۲,۵۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر								۷,۹۷۵,۷۷۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۱۱۸-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۴,۸۱۲		۷,۹۷۵,۷۷۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر								۵,۳۰۶,۷۹۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۱۸-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۶,۰۱۵		۵,۳۰۶,۷۹۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی								۲,۵۱۵,۱۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰		۴,۰۱۰,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۱۸-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۲,۰۰۵		۲,۵۱۵,۱۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰		۴,۰۱۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند									۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۰۰۰		۱۶,۰۴۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند									۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۰۰۰		۱۶,۰۴۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۸-۲۱	خرید مخازن پسماند		۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۷۵۰	۲۱,۳۸۶,۷			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۰۰۰		۱۶,۰۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سيل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر								۴۵,۷۷۰,۱۰۴	۱۴۰,۱۲۰,۰۰۰	۹۶,۱۶۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۹۸۱,۲۲۵
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی								۵,۳۱۶,۷۵۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۰۰۰		۱۰,۰۲۵,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۱۸-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه		۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۵	۲,۰۰۵,۰۰۰		۵,۳۱۶,۷۵۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۰۰۰		۱۰,۰۲۵,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی								۵,۵۲۲,۲۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۱۶,۲۲۵
۳۰۷۰۳۰۴۱۸-۲۱	احداث کانال بهار، معلم و مدائن		۱۴۰۲	۱۳۹۷	متر طول	۲,۱۷۲	۳۲۹,۱۰۵,۱		۲۹,۲۹۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۱۶,۲۲۵
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی								۱,۸۷۶,۷۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۰۰۰		۷,۲۱۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۱۸-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۶۰	۱۲۰,۳۰۰	۰	۱,۸۷۶,۷۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۱۸,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						۰	۰	۳۳,۰۵۴,۴۱۱	۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۱۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۱۸-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴,۸۶۲	۹,۸۹۷,۲	۰	۳۳,۰۵۴,۴۱۱	۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۱۲۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۰۰۰	۰	۰	۸۰۲,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۱۸-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰	۸۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۰۰۰	۰	۰	۸۰۲,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۰	۰	۴,۵۴۵,۴۷۳	۱۰,۳۲۹,۳۰۱	۹,۹۶۰,۱۹۸	۰	۰	۹,۹۶۰,۱۹۸
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						۰	۰	۲,۸۹۳,۳۰۶	۴,۸۲۹,۳۰۱	۳,۹۴۵,۱۹۸	۰	۰	۳,۹۴۵,۱۹۸
۳۰۹۰۱۰۲۱۸-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۰۰	۷۹۶	۰	۱۶۵,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۶۳۶,۷۸۸	۰	۰	۶۳۶,۷۸۸
۳۰۹۰۱۰۳۱۸-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۳۰۰	۷۷۱,۳	۰	۳۲۴,۴۰۱	۱,۲۵۰,۳۰۰	۱,۰۰۲,۶۶۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۶۶۰
۳۰۹۰۱۰۴۱۸-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۸۷۵	۸۰۲	۰	۲,۴۰۱,۹۰۴	۲,۸۷۵,۰۰۱	۲,۳۰۵,۷۵۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۷۵۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو								۱,۶۵۲,۱۶۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵,۰۰۰		۶,۰۱۵,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۱۸-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۸	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۵۰	۴۰,۱۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰		۲,۰۰۵,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۸-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱۰	۴۰,۱۰۰		۱,۶۵۲,۱۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰		۴,۰۱۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۹۷,۸۱۵,۲۵۸	۷۴,۹۹۰,۸۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۵۰,۵۸۴	۷۲۷,۰۳۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر							۹۷,۸۱۵,۲۵۸	۷۴,۹۹۰,۸۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۵۰,۵۸۴	۷۲۷,۰۳۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱	توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیلاب							۹۷,۸۱۵,۲۵۸	۷۴,۹۹۰,۸۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۵۰,۵۸۴	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۱۰۱۱۸-۲۱	ساماندهی و ایمن سازی مسیل کن	منطقه ۱۸	۱۳۹۶	۱۴۰۲	نفر ساعت	۳,۴۹۰	۲۰۴,۸۷۱,۱		۷۴,۹۹۰,۸۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۵۰,۵۸۴	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی												۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۱۸-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۳						۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۱۲,۴۸۲,۴۴۸	۴۰,۴۴۸,۳۳۴	۷۵,۰۹۶,۶۴۴	۷۰۴,۲۶۱,۷۳۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۵۱,۳۴۱
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد							۱۲,۴۸۲,۴۴۸	۴۰,۴۴۸,۳۳۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۸۹,۶۰۹
۶۰۲۰۸	تملک، احداث و تجهیز ساختمان های اداری							۱۲,۴۸۲,۴۴۸	۴۰,۴۴۸,۳۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۸۹,۶۰۹
۶۰۲۰۸۰۲۱۸-۲۱	احداث و تجهیز درمانگاه منطقه ۱۸	منطقه ۱۸	۱۳۹۵	۱۴۰۲	متر مربع	۷۶۲	۴۵۴,۰۵۴۶		۱۹,۴۶۲,۳۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۸۹,۶۰۹
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۲۰,۶۸۶,۵۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰		۸۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۱۸-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۹۰۸	۴۲,۰۲۳۵		۲۰,۶۸۶,۵۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰		۸۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی								۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۰۰		۳۲۰,۸۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						۰	۰	۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۰۰	۰	۳۲۰,۸۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۱۸-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۶۰۰	۲۰۰۵	۰	۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۰۰	۰	۳۲۰,۸۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۰	۰	۲,۱۸۱,۹۸۱	۴,۶۹۶,۶۴۴	۳,۷۴۰,۹۳۲	۰	۳,۷۴۰,۹۳۲
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						۰	۰	۲,۱۸۱,۹۸۱	۴,۶۹۶,۶۴۴	۳,۷۴۰,۹۳۲	۰	۳,۷۴۰,۹۳۲
۶۱۷۰۶۰۱۱۸-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۲۰	۱۸۷,۰۴۶۶	۰	۲,۱۸۱,۹۸۱	۴,۶۹۶,۶۴۴	۳,۷۴۰,۹۳۲	۰	۳,۷۴۰,۹۳۲
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۱۸-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۸	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳,۴۲۶,۲۶۹,۰۳۵
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۳۸,۹۱۳,۵۲۴
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۴,۰۰۰,۲۲۸
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۵۳۰,۴۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۸	۶۹۱,۳۰۰	۵,۵۳۰,۴۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۴۶۹,۸۲۸
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۰۰۰	۹۸۶	۳,۹۴۳,۶۸۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۴,۹۷۰	۹۱۱	۴,۵۲۶,۱۴۸
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۱,۶۴۵,۸۹۲
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۱,۶۴۵,۸۹۲
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۰۰۰	۹,۶۳۸	۹,۶۳۸,۳۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۱۰۰	۱۳,۰۷۶	۱,۳۰۷,۵۹۲
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۸۳۲,۱۰۴
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۴۱۶,۰۵۲
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۴۰۰	۱,۰۴۰	۴۱۶,۰۵۲
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۴۱۶,۰۵۲
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱۶۷	۲,۴۹۱	۴۱۶,۰۵۲
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴۳,۷۵۷,۱۶۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۸,۹۱۲,۸۶۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۰۰	۴۴,۵۶۴	۸,۹۱۲,۸۶۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۲۵,۰۱۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۸,۳۱۰,۳۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۶۰	۷۵,۰۰۵	۴,۵۰۰,۳۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۲۵۰	۱۵,۲۴۰	۳,۸۱۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۵۲۴,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۴,۰۰۰	۳۸۱	۱,۵۲۴,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۴,۲۶۵,۹۳۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۴,۲۶۵,۹۳۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۸۹۰	۳,۳۰۵	۲,۹۴۱,۳۲۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۳۰	۴۴,۱۵۴	۱,۳۲۴,۶۱۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۲,۳۲۹,۴۶۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۶۴۸,۹۷۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۷	۹۲,۷۱۰	۶۴۸,۹۷۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۸۵۱,۴۴۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۲	۷۰,۹۵۳	۸۵۱,۴۴۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۸۲۹,۰۵۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۳۰	۲۷,۶۳۵	۸۲۹,۰۵۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۶۲,۰۸۲,۷۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۲,۳۳۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۴۹,۲۰۷,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۳	۷۸,۷۵۰	۴,۱۷۳,۷۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۳	۶۰۵,۰۰۰	۳۲,۰۶۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۵۳	۱۷۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۳	۱۱۸,۰۰۰	۶,۲۵۴,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۳	۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۰,۵۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۱۱,۸۹۸,۵۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۰۹,۸۹۸,۵۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۵۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱۱۵,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۹,۱۵۸,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۲	۷۸,۷۵۰	۳,۳۰۷,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۲	۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۲	۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۲	۱۱۸,۰۰۰	۴,۹۵۶,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعیه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۲	۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۱,۲۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۱۵,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۵۷۷,۱۱۴,۶۹۴
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۶۵۸,۴۱۳,۸۹۹
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۶۵۸,۴۱۳,۸۹۹
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۷۴,۴۸۳	۳,۷۷۴	۶۵۸,۴۱۳,۸۹۹
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۵۸۳,۵۵۰,۲۴۵
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۵۸۳,۵۵۰,۲۴۵
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۶۴۳,۴۰۷	۹۰۷	۵۸۳,۵۵۰,۲۴۵
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۵۰,۲۵۰	۴۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۴,۸۵۰,۵۵۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۲,۵۰۰,۶۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۸,۹۸۲	۱,۳۹۲	۱۲,۵۰۰,۶۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۳۴۹,۹۵۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۷۵۰	۸۵۵	۲,۳۴۹,۹۵۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۳,۹۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۱	۱۱۵,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۸۹۵,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۱۷۱,۲۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۰	۷۸,۷۵۰	۴,۷۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۲۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۰	۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۰	۱۱۸,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۱۴,۰۲۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۱۸۷,۷۳۱,۶۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۴۷,۱۳۲,۶۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۴۷,۱۳۲,۶۰۰
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۸	۶۳۱,۸۰۰	۵,۰۵۴,۴۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۱,۳۶۷	۱۹,۱۵۰	۲۶,۱۷۸,۲۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۵۰۰	۳۱,۸۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۴۰,۵۹۹,۰۰۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۳۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۴	۱۱۵,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۸۰,۱۱۹,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۸	۷۸,۷۵۰	۲,۲۰۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۸	۶۰۵,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۸	۱۱۸,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۸	۲۷۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۳	۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۸	۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۴	۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۴,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۱۵,۰۰۰	۶,۲۲۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۱۷۷,۰۴۱,۲۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۷۷,۰۴۱,۲۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۷,۹۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۰	۱۱۵,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۹۹,۴۹۶,۲۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۵	۷۸,۷۵۰	۲,۷۵۶,۲۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۵	۱۷۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۵	۱۱۸,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۵	۲۷۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۵	۵۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۵	۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۹,۶۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۱۵,۰۰۰	۷,۸۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۹۳۳,۵۶۹,۴۶۷
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۹۲۶,۵۱۰,۴۶۷
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۳,۶۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۳	۸۹۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۸۸,۳۷۹,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۱۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۳۷	۷۸,۷۵۰	۱۰,۷۸۸,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۲۳	۲۱۵,۰۰۰	۴,۹۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۴	۲,۳۱۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۳۷	۶۰۵,۰۰۰	۸۲,۸۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۳۷	۱۷۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۳۷	۱۱۸,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۳۷	۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۷۵	۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۳۷	۲۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۶۸۰,۴۸۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۴۰۰	۴,۲۰۱	۱,۶۸۰,۴۸۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۱
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۱۶	۸۶۹,۸۲۸	۱۰۰,۹۰۰,۰۰۱
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰	۵۰,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۷۲,۳۸۲,۲۱۶
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۲۰,۴۷۳	۱۲۰	۲,۴۵۶,۷۶۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۲۴۸	۵,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۳۵	۸,۷۱۴	۳۰۵,۰۰۴
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۵۵,۰۱۹	۱۵	۸۴۰,۱۴۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۸۸	۷۵,۳۶۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۵,۲۳۰	۴۲۱	۲,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۴	۴۱۵,۰۰۰	۳۰,۷۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۳	۲,۰۸۴,۹۸۴	۶,۲۵۴,۹۵۲
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۵۳,۶۸۳,۰۱۲
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۳,۳۴۲	۴۱۰	۵,۴۷۰,۲۲۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۳۶	۶۰,۲۶۰	۲,۱۶۹,۴۶۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۷۹۹	۴,۷۲۲	۳,۷۷۲,۸۷۸
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۱۸,۰۰۰	۱,۰۷۹	۱۹,۴۲۹,۸۴۸
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۴,۵۴۷,۲۲۴	۱	۴,۱۹۷,۰۸۸
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۴,۵۴۷,۲۲۴	۴	۱۸,۶۴۳,۶۱۸
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۲۴,۸۹۰,۰۰۸
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۱۸,۰۰۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۱,۲۰۰	۷,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۳۶	۸,۴۸۸	۳۰۵,۵۶۸
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۴۵	۹,۴۳۲	۴۲۴,۴۴۰
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۶۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم نظیف	متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲۰	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱۷۵,۷۸۶,۳۱۳	۴۲,۲۵۴,۵۴۴	۶۷۲,۶۱۵,۱۶۵	۱,۰۲۶,۱۵۱,۸۶۶	۲,۵۳۷,۶۱۴,۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۲۱۲,۲۸۵
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۱۷۵,۷۸۶,۳۱۳	۴۲,۲۵۴,۵۴۴	۱۴۴,۶۳۷,۵۶۴	۸۴,۳۲۵,۰۳۰	۲۶۳,۹۱۰,۰۴۷		۶۵۵,۵۰۸,۳۳۲
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی											۹۵,۶۹۱,۰۰۰		۹۵,۶۹۱,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی											۹۳,۸۸۰,۰۰۰		۹۳,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۴۱۹-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۳۸۸	۱۰,۰۰۰					۲۳,۸۸۰,۰۰۰		۲۳,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۷۱۹-۲۱	احداث و تجهیز سوله ورزشی در بوستان امام خمینی (ره)	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۱۰۱۹-۲۱	احداث رختکن و تعویض چمن بازی بوستان نسترن	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی											۲,۲۷۵,۰۰۰		۲,۲۷۵,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۳۰	۵,۴۸۷,۹					۱,۸۱۱,۰۰۰		۱,۸۱۱,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان											۳,۲۵۰,۰۳۰		۳,۲۵۰,۰۳۰
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی											۳,۲۵۰,۰۳۰		۳,۲۵۰,۰۳۰
۱۰۴۰۱۰۱۱۹-۲۱	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	جایگاه	۳	۱,۹۲۸,۳۳۳,۳					۵,۷۸۵,۰۰۰		۵,۷۸۵,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی											۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۳۱۹-۲۱	احداث مرکز کارآفرینی نعمت آباد	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۲۵	۸۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۱۷۵,۷۸۶,۳۱۳	۴۲,۲۵۴,۵۴۴	۱۱۳,۹۲۸,۶۱۷	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۸,۰۰۰		۴۹۱,۸۹۶,۲۸۵
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۱۳,۶۵۸,۸۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰		۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۰۰	۱۰,۰۸۳,۳			۱۳,۶۵۸,۸۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰		۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله							۹۸,۷۷۲,۸۷۲	۲۹,۶۲۵,۳۴۸	۳۳,۳۰۳,۴۱۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۷۰۱,۶۳۰
۱۰۸۱۱۰۵۱۹-۲۱	تکمیل و توسعه سرای محله اسماعیل آباد	منطقه ۱۹	۱۳۹۴	۱۴۰۲	متر مربع	۲,۱۰۰	۱۱۵,۰۹۶	۹۸,۷۷۲,۸۷۲	۲۹,۶۲۵,۳۴۸	۳۳,۳۰۳,۴۱۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۷۰۱,۶۳۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله									۹,۴۴۵,۷۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۰۰۰		۱۱,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۹۴	۱۰,۰۰۰			۹,۴۴۵,۷۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۰۰۰		۱۱,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی							۷۷,۰۱۳,۴۴۱	۱۲,۶۲۹,۱۹۶	۴۴,۳۶۴,۶۶۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۲۹,۰۰۰		۲۱۱,۸۲۵,۶۵۵
۱۰۸۱۴۰۲۱۹-۲۱	تکمیل و توسعه مساجد حضرت ابوالفضل و ائتی عشر	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۴۰۲	متر مربع	۲,۶۵۰	۷۵,۴۳۲,۷	۷۷,۰۱۳,۴۴۱	۱۲,۶۲۹,۱۹۶	۴۰,۲۵۴,۰۱۸		۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۸۹۶,۶۵۵
۱۰۸۱۴۱۴۱۹-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۲۵	۴۷۷,۱۶۰			۴,۱۱۰,۶۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۰۰۰		۱۱,۹۲۹,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس									۱۳,۱۵۵,۹۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۰۰۰		۱۴,۳۲۹,۰۰۰
۱۰۸۲۷۰۱۱۹-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۰	۷۱۶,۴۵۰			۱۳,۱۵۵,۹۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۰۰۰		۱۴,۳۲۹,۰۰۰
۱۱۸۰۰	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی											۱۲,۱۳۶,۰۴۷		۱۲,۱۳۶,۰۴۷
۱۱۸۰۱	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی											۱۲,۱۳۶,۰۴۷		۱۲,۱۳۶,۰۴۷
۱۱۸۰۱۰۳۱۹-۲۱	اجرای فعالیت های ناحیه محور نواحی منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	ندارد	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۶					۱۲,۱۳۶,۰۴۷		۱۲,۱۳۶,۰۴۷

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک								۳۴۲,۴۷۲,۵۶۷	۴۵۵,۴۲۳,۸۰۸	۸۹۴,۵۰۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۵۰۷,۰۰۰	
۲۰۲۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۷,۲۷۰,۸۳۹	۱۵,۳۳۸,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۰۰۰		۱۲,۲۸۱,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی								۴,۳۵۵,۵۱۵	۹,۸۹۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۰۰۰		۷,۰۷۶,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۱۹-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۰	۳۵۳,۸۰۰		۴,۳۵۵,۵۱۵	۹,۸۹۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۰۰۰		۷,۰۷۶,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۲,۹۱۵,۳۲۵	۵,۴۴۸,۰۰۰	۵,۲۰۵,۰۰۰		۵,۲۰۵,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۰۰	۲۶,۰۲۵		۲,۹۱۵,۳۲۵	۵,۴۴۸,۰۰۰	۵,۲۰۵,۰۰۰		۵,۲۰۵,۰۰۰	
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها										۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ										۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۶۰۴۱۹-۲۲	احداث پارکینگ طبقاتی توحید	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۶۰۵۱۹-۲۲	احداث پارکینگ طبقاتی ماهان	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۶۰۶۱۹-۲۲	احداث پارکینگ مکانیزه جانباز	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰۰	۵۰,۰۰۰				۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۴۴,۷۱۶,۷۵۶	۶۰,۶۹۶,۰۰۰	۵۱,۵۲۳,۰۰۰		۵۱,۵۲۳,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علائم افقی ترافیکی								۲۴,۳۳۱,۴۴۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰		۲۵,۹۵۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۱۹-۲۱	اجرای علائم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰۰	۳۲,۴۳۷,۵		۲۴,۳۳۱,۴۴۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰		۲۵,۹۵۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۷,۵۸۳,۴۰۱	۹,۴۷۶,۰۰۰	۹,۱۵۴,۰۰۰		۹,۱۵۴,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱,۶۶۵	۵,۴۹۷,۹		۷,۵۸۳,۴۰۱	۹,۴۷۶,۰۰۰	۹,۱۵۴,۰۰۰		۹,۱۵۴,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۱۲,۶۵۱,۴۰۶	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰,۰۰۰		۱۶,۲۲۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳,۰۰۰	۵,۴۰۶۷		۱۲,۶۵۱,۴۰۶	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰,۰۰۰		۱۶,۲۲۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی								۱۵۰,۵۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰		۱۹۹,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۱۹-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علامب هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۱	۱۹۹,۰۰۰		۱۵۰,۵۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰		۱۹۹,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۸,۱۷۰,۹۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۰,۰۰۰		۳۹,۹۵۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری									۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۲۱۹-۲۱	بهسازی و بازسازی پایانه های بهشت و سروری	منطقه ۱۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۸۳۲	۷۲,۱۱۵,۴			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری								۸,۱۷۰,۹۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰		۹,۹۵۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۴۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۴	۲,۴۸۷,۵۰۰		۸,۱۷۰,۹۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰		۹,۹۵۰,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری								۲۸۲,۳۱۴,۰۴۷	۳۳۹,۳۸۹,۸۰۸	۴۶۰,۷۵۳,۰۰۰		۴۶۰,۷۵۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود								۱۱,۲۱۰,۴۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۸,۰۰۰		۲۶,۶۷۸,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۱۹-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۷,۱۷۲		۱۱,۲۱۰,۴۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۰۰۰		۱۰,۷۵۸,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۱۹-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۷۹۶				۱۵,۹۲۰,۰۰۰		۱۵,۹۲۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی										۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۰۰۸۱۹-۲۱	احداث میدان شقایق	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						۴۵,۵۲۱,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۱۰۱۱۹-۲۱	بهسازی معابر خاکی سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۵۰۰	۶۰,۶۹۵	۴۵,۵۲۱,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۴۰۱۱۹-۲۱	اصلاح هندسی رمپ و لوپ شمال غربی تقاطع خیابان شکوفه و بزرگراه شهید کاظمی	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						۱۳۵,۱۵۵,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۵۰۱۱۹-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۸,۴۲۷,۹	۶۷,۴۲۳,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۵۳۶۱۹-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۰۰۰	۵۶۴۴,۳	۶۷,۷۳۲,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						۳۶,۳۱۸,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۶۰۱۱۹-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۵,۰۰۰	۲,۴۲۱,۲	۳۶,۳۱۸,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۱۴,۳۲۹,۰۰۰	.	.
۲۰۹۲۹۰۱۱۹-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۷,۱۶۴,۵	۱۴,۳۲۹,۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۱۶,۸۸۰,۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۰۰۲۱۹-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۷,۴۶۸,۸	۹,۳۳۶,۰۰۰	.	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۹

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				
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۳۰۰۳۱۹-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۲,۶۱۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۷	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۰۰۰	.	۲,۶۱۱,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۴۱۹-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۹۵۰	۵,۱۹۲,۶	۳,۵۶۷,۹۳۵	۶,۸۸۱,۰۰۰	۴,۹۳۳,۰۰۰	.	۴,۹۳۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده					.	۳,۶۵۴,۸۰۰	۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۴,۰۰۰	.	۱۳,۹۳۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۱۹-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۳۰	۱۰۷,۱۸۴,۶	۳,۶۵۴,۸۰۰	۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۴,۰۰۰	.	۱۳,۹۳۴,۰۰۰	
۲۰۹۳۲	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده					.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۲۰۲۱۹-۲۱	مکانیزه کردن پل عابر پیاده خیابان نور	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه					.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	.	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۴۰۱۱۹-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۸۵۰	۸,۶۰۵,۴	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	.	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک					.	۲,۵۵۰,۷۴۲	۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۸,۰۰۰	.	۶,۰۱۸,۰۰۰	
۲۰۹۳۶۰۱۱۹-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۵۰	۷,۰۸۰	۲,۵۵۰,۷۴۲	۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۸,۰۰۰	.	۶,۰۱۸,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری					.	۱۵۶,۴۲۵,۶۳۸	۴۰۲,۳۴۹,۲۶۸	۵۲۲,۳۷۲,۹۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۳۷۲,۹۵۰	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری					.	۷۰,۶۷۱,۰۵۷	۲۰۹,۷۶۵,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه					.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۸۱۹-۲۱	احداث پارک مادر و کودک (فاز اول)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۸۰۰	۳۷,۵۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۹۱۹-۲۱	بازسازی دریاچه بوستان شهید کاظمی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۲۱۰۱۹-۲۱	بازسازی دریاچه بوستان شقایق	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۰۱۰۴۰۱۱۹-۲۱	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۳۰	۲۵,۲۰۳,۳	.	.	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۱۹-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۴,۶۰۰	۷,۵۰۰,۴	.	.	.	۳۴,۵۰۲,۰۰۰	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۳۱۹-۲۱	تامین درخت، درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۴۵۰	۵,۱۰۲,۱	.	.	.	۷,۳۹۸,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۱۵,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۱۹-۲۱	ایمن سازی و استاندارد سازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۷۶۰	.	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۱۱۹-۲۱	هوشمند سازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۰۰۰	۲,۴۱۶,۷	.	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۷۰۲۱۹-۲۱	احداث مخزن ذخیره آب در بوستان ولایت	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر مربع	۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						۴۴,۷۳۹,۰۰۰	.	.	۴۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						۵,۵۶۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱۱۹-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۵۰۰	۱,۵۸۸,۶	.	.	.	۵,۵۶۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						۳,۶۸۵,۰۰۰	.	.	۳,۱۸۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۱۱۹-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳۰	۱۲۲,۸۲۳,۳	.	.	.	۳,۶۸۵,۰۰۰	.	.	۳,۱۸۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر						۲۳,۸۸۱,۰۰۰	.	.	۲۲,۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۴۰۱۱۹-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۵۰۰	۶,۸۲۳,۱	.	۱۸,۶۶۲,۲۲۵	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۰۰۰	.	۲۳,۸۸۱,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر						.	.	۶,۰۹۵,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲,۰۰۰	.	۱۰,۰۷۲,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۱۹-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۶,۷۱۴,۷	.	۶,۰۹۵,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲,۰۰۰	.	۱۰,۰۷۲,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی						.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۰۰	.	۱,۵۴۱,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۱۹-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۳,۰۸۲	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۰۰	.	۱,۵۴۱,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						.	.	۴۶۳,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						.	.	۴۶۳,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۱۹-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۲۰	۳۳,۵۸۳,۳	.	۴۶۳,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	.	۴,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۴۱۹-۲۱	بازسازی ایستگاه پسماند	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۸۰۰	۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						.	.	۳۹,۷۷۸,۲۸۲	۱۱۷,۱۵۹,۲۶۸	۱۶۳,۵۵۹,۹۵۰	.	۲۱۳,۵۵۹,۹۵۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	.	۵,۳۶۶,۸۱۸	۸,۷۵۲,۵۰۰	۶,۲۷۳,۰۰۰	.	۶,۲۷۳,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۱۹-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۰	۳۱۳,۶۵۰	.	۵,۳۶۶,۸۱۸	۸,۷۵۲,۵۰۰	۶,۲۷۳,۰۰۰	.	۶,۲۷۳,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۱۱۹-۲۱	جمع آوری آب های سطحی خیابان پاییزان	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۱۳,۴۱۸,۸۸۸	۲۵,۱۵۱,۸۰۰	۱۸,۰۷۴,۰۰۰	.	۱۸,۰۷۴,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۴۰۱۱۹-۲۱	مرمت و بهسازی 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 ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۲۰	۱۵۰,۶۱۶,۷	.	۱۳,۴۱۸,۸۸۸	۲۵,۱۵۱,۸۰۰	۱۸,۰۷۴,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۷۴,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی						.	.	۲۰,۹۹۲,۵۷۶	۳۱,۲۵۴,۹۶۸	۲۲,۴۱۶,۰۰۰	.	.	۲۲,۴۱۶,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۱۹-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۱۲۵	۱۰,۵۴۸,۷	.	۲۰,۹۹۲,۵۷۶	۳۱,۲۵۴,۹۶۸	۲۲,۴۱۶,۰۰۰	.	.	۲۲,۴۱۶,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی						۶۶,۷۹۶,۹۵۰	.	.	۶۶,۷۹۶,۹۵۰
۳۰۷۱۱۰۲۱۹-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۵	۲۸۶,۶۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۳,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۴۱۹-۲۱	احداث تصفیه خانه میدان مرکزی میوه و تره بار کانال بهشتی	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۱,۶۵۰	۶۹,۹۱۷,۵	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۳۶۳,۹۵۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						.	.	۶,۰۶۷,۸۶۴	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۵,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۵۵,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						.	.	۱,۲۰۳,۵۳۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۰۰۰	.	.	۲,۶۹۱,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۱۹-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۷۱۷	.	۲۲۱,۸۱۵	۸۸۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰	.	.	۷۱۷,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۳۱۹-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۸۲۶	.	.	۸۹,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۳,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۴۱۹-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۷۸۰.۵	۰	۸۹۲,۶۶۲	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						۰	۰	۴,۸۶۴,۳۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۶۴,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۲۱۹-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۱۹	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۱۰۰	۱۰۹,۰۶۰	۰	۲,۵۴۲,۳۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰
۳۰۹۰۴۰۳۱۹-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۶	۷۴۳,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱,۹۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						۰	۰	۴,۵۰۸,۸۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۹,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۸۹,۰۰۰
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۱۰۲۱۹-۲۱	احداث سرویس بهداشتی در شمال خیابان نور	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						۰	۰	۴,۵۰۸,۸۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۹۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۱۹-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۲۵	۸۳,۵۶۰	۰	۴,۵۰۸,۸۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۱۹-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۵,۰۰۰	۶۳۶۸	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۰	۲۹,۰۷۹,۳۹۷	۸۴,۰۵۳,۷۶۰	۷۴۰,۹۰۴,۱۰۳	۰	۰	۷۹۰,۹۰۴,۱۰۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد								۲۴,۷۲۴,۷۵۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۶۰,۰۰۰		۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۲۰۸	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری									۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۸۰۳۱۹-۲۱	احداث ساختمان کلانتری محله دولتخواه	منطقه ۱۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۴۰۳	۵۴,۰۹۹			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۲۴,۷۲۴,۷۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۰,۰۰۰		۴۷,۹۶۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۱۹-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۳۸,۳۶۸		۲۴,۷۲۴,۷۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۰,۰۰۰		۴۷,۹۶۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی									۳۲۴,۴۵۰	۲۵۹,۰۰۰		۲۵۹,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی									۳۲۴,۴۵۰	۲۵۹,۰۰۰		۲۵۹,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۱۹-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۵۱۸			۳۲۴,۴۵۰	۲۵۹,۰۰۰		۲۵۹,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۴,۳۵۴,۶۴۱	۳,۷۲۹,۳۱۰	۲,۶۸۵,۱۰۳		۲,۶۸۵,۱۰۳
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری								۴,۳۵۴,۶۴۱	۳,۷۲۹,۳۱۰	۲,۶۸۵,۱۰۳		۲,۶۸۵,۱۰۳
۶۱۷۰۶۰۱۱۹-۲۱	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۲	۲۲۳,۷۵۸۶		۴,۳۵۴,۶۴۱	۳,۷۲۹,۳۱۰	۲,۶۸۵,۱۰۳		۲,۶۸۵,۱۰۳
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۱۹-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۴,۵۱۹,۱۲۲,۰۴۳
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۹۰,۳۱۴,۸۱۵
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۳,۰۴۹,۳۱۵
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۵۵,۴۰۰	۱۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۷,۵۰۹,۳۱۵
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۳,۳۵۰	۱,۱۰۰	۳,۶۸۵,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۳,۸۲۴	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۳۱۵
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۷,۷۸۵,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۷,۷۸۵,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۲۰۰	۵,۳۴۰	۶,۴۰۸,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۳۰	۲۹,۲۳۳	۸۷۷,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۶۲۸,۲۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۲۸۵,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۴۷۵	۶۰۰	۲۸۵,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۴۳,۲۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۱۴۴	۳۰۰	۳۴۳,۲۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۳۵	۳۵۶,۵۷۱	۱۲,۴۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			.	۱۸,۴۲۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۳۶	۳۸۶,۶۶۷	۱۳,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۶	۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			.	۹,۳۳۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۱۶۱	۳۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			.	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۵,۰۰۰	۳۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			.	۵,۵۸۴,۸۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			.	۵,۵۸۴,۸۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۲,۳۶۰	۱,۵۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۵۰	۴۰,۸۹۶	۲,۰۴۴,۸۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			.	۱,۹۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			.	۱۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۲	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			.	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۱۵	۷۲,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			.	۷۰۸,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۳	۵۴,۴۶۲	۷۰۸,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۱۹,۴۲۹,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۳,۹۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۷	۱۱۵,۰۰۰	۷,۷۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۱۰,۷۴۴,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۴	۷۸,۷۵۰	۵,۸۲۷,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۴	۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۷۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۷۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۴	۱۱۸,۰۰۰	۸,۷۳۲,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۴	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۹۴,۷۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۶۳,۱۸۷,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۶۱,۱۸۷,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۸۹۵,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۳۸,۹۶۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۴	۷۸,۷۵۰	۶,۶۱۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۸	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۴	۶۰۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۴	۱۱۸,۰۰۰	۹,۹۱۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۴	۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۴	۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۶,۳۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۲,۲۲۰,۳۷۹,۹۳۵
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۹۱۱,۲۶۷,۳۳۲
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۹۱۱,۲۶۷,۳۳۲
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۲۶,۰۳۶,۲۱۶	۳۵	۹۱۱,۲۶۷,۳۳۲
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۹۵۲,۳۹۸,۰۴۱
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۹۵۲,۳۹۸,۰۴۱
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۹۶۰,۰۰۰	۹۹۲	۹۵۲,۳۹۸,۰۴۱
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۷,۲۶۸,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۷,۲۶۸,۰۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۳۶,۳۴۰	۲۰۰	۷,۲۶۸,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۶,۲۰۰,۰۶۲
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۳,۵۰۰,۰۶۲
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۶,۵۱۲	۸۱۸	۱۳,۵۰۰,۰۶۲
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۳۲,۲۴۶,۵۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۴,۴۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱۱۵,۰۰۰	۸,۱۶۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۸۹۵,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۲۲۳,۱۴۱,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۸	۷۸,۷۵۰	۶,۱۴۲,۵۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۷	۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۸	۶۰۵,۰۰۰	۴۷,۱۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۸	۱۱۸,۰۰۰	۹,۲۰۴,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۸	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۸	۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۲	۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۹۴,۶۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۲۵۸,۱۶۵,۷۰۱
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۵۷,۰۹۳,۴۵۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۵۷,۰۹۳,۴۵۱
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۸	۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۱
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۱,۲۵۹	۹,۶۴۵	۱۲,۱۴۳,۴۵۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۰۱,۰۷۲,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۸,۵۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۳	۱۱۵,۰۰۰	۴,۹۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۱۳۲,۶۲۲,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۷	۷۸,۷۵۰	۳,۷۰۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۷	۶۰۵,۰۰۰	۲۸,۴۳۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۷	۱۱۸,۰۰۰	۵,۵۴۶,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۷	۵۲۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۴۷	۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۶	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			۰	۵۹,۹۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۴	۴۵۵,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۹۳,۵۳۴,۰۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۹۳,۵۳۴,۰۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۲	۱۱۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۸۹۵,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۹۲,۱۰۴,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۸	۷۸,۷۵۰	۵,۳۵۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۶	۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۸	۶۰۵,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۸	۱۱۸,۰۰۰	۸,۰۲۴,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۸	۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۸	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۸	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۸,۹۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۹۹۳,۵۴۰,۵۹۲
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۹۹۰,۰۷۶,۵۹۲
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۳۴,۱۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۵۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۸	۸۹۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۷,۶۰۱,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۵۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۷۵	۷۸,۷۵۰	۱۳,۷۸۱,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۸	۲۱۵,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۷۵	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۷۵	۱۱۸,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۷۵	۲۷۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۷۵	۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۱,۵۳۶,۸۸۵
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۷۳۵	۲,۰۹۱	۱,۵۳۶,۸۸۵
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۱۵۰,۸۸۹,۹۷۶
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۰۳	۱,۲۱۳,۵۹۲	۱۲۴,۹۹۹,۹۷۶
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۵	۵,۱۷۸,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۲۴۰,۵۵۸,۰۴۴
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۴۵,۰۰۰	۷۸	۳,۵۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۶۱	۲,۹۸۴	۱۸۲,۰۲۴
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۵۵	۱۶,۳۶۴	۹۰۰,۰۲۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس	تعداد	۷۰,۰۰۰	۱۲	۸۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۱۶۵	۶۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۵۳۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۴	۴۱۵,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۲	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۵۰	۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۵۶,۱۵۸,۷۴۳
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۴,۵۰۰	۴۵۰	۶,۵۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائط نقلیه	دستگاه	۴	۲۷۲,۳۴۵	۱,۰۸۹,۳۸۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۳۷۰	۷,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۰

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴,۹۰۰	متر مربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴-۱۱
۴,۷۴۲,۴۲۹	۲	۲,۶۹۴,۵۶۲	متر مربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵-۱۱
۱۸,۸۶۱,۹۳۴	۷	۲,۶۹۴,۵۶۲	متر مربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶-۱۱
۹,۱۶۶,۶۹۴	.			مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۶۳۳,۶۰۰	۱۵	۴۲,۲۴۰	متر مربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱-۱۱
۱,۹۹۹,۷۸۸	۲,۱۴۸	۹۳۱	نفر سال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲-۱۱
۸۰۸,۵۰۰	۱۴,۷۰۰	۵۵	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳-۱۱
۲۰۲,۳۰۶	۱۵,۵۶۲	۱۳	نفر سال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴-۱۱
۵,۰۲۲,۵۰۰	۶,۱۲۵	۸۲۰	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵-۱۱
۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۵,۰۰۰	متر مربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶-۱۱
۹۶۰,۰۰۰	.			آموزش و پژوهش های کاربردی	۶۱۵۰۰
۹۶۰,۰۰۰	.			آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۶۱۵۰۵
۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰	نفر ساعت	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۶۱۵۰۵۰۱-۱۱
۲,۵۰۴,۰۰۰	.			دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۲,۵۰۴,۰۰۰	.			اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۲,۵۰۴,۰۰۰	۲۵۰,۴۰۰	۱۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱۰,۲۵۰,۲۵۹	۷۱۵,۹۲۷,۹۴۸	۱,۰۹۵,۳۵۶,۴۳۹	۲,۲۱۹,۵۵۳,۱۴۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۲۳,۴۰۶	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۱۰,۲۵۰,۲۵۹	۸۳,۹۴۰,۷۲۵	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۱۰,۲۵۹	
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی								۴۱,۵۱۴,۹۳۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۶۰,۰۰۰		۱۲۵,۷۶۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی										۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۲۰۶۲۰-۲۱	ایجاد قطب تفریحی، گردشگری و فضای سبز در منطقه کوه بی بی شهربانو		منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی								۳۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰		۲۴,۱۵۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۷۰۱۲۰-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه		منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۱۲,۰۷۵	۳۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰		۲۴,۱۵۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی								۱۰,۲۲۴,۹۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰		۱,۶۱۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۸۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه		منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۵,۳۶۶,۷	۱۰,۲۲۴,۹۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰		۱,۶۱۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۱۰,۲۵۰,۲۵۹	۴۲,۴۲۵,۷۸۷	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۵۰,۲۵۹	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری										۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۱۳۲۰-۲۱	احداث خانه موزه قلعه گبری		منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری								۶,۷۸۷,۷۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۰۰۰		۱۱,۲۷۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه		منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۱۰,۰۶۲,۵	۶,۷۸۷,۷۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰		۴,۰۲۵,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۲۲۰-۲۱	نگهداری سینما-تئاتر-موزه رازی		منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰۰	۱۰,۳۵۰			۷,۲۴۵,۰۰۰		۷,۲۴۵,۰۰۰	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله							۱۰,۲۵۰,۲۵۹	۸,۲۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۸,۴۷۰,۲۵۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۱۰۸۲۰-۲۱	احداث سرای محله حمزه آباد (ناحیه ۲)	منطقه ۲۰	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۴۳	۸۰,۷۶۷,۱	۱۰,۲۵۰,۲۵۹	۸,۲۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۴۷۰,۲۵۹
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						۰	۰	۱۰,۱۵۹,۰۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰
۱۰۸۱۲۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۵۰	۱۹,۰۲۷,۳	۰	۱۰,۱۵۹,۰۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						۰	۰	۷,۶۳۲,۸۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴۱۶۲۰-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۵۰	۵۷۹,۶۰۰	۰	۷,۶۳۲,۸۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰
۱۰۸۱۵	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی						۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۵۱۱۲۰-۲۱	کمک به مرمت و بازسازی مسجد میراثی افضلیه شهر ری	منطقه ۲۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۹	مرمت و بازسازی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی						۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۹۰۱۲۰-۲۱	مرمت و بهسازی محیطی بازار شهری	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						۰	۰	۹,۶۲۶,۱۲۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۶۵,۰۰۰
۱۰۸۲۷۰۱۲۰-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۴۰	۶۶۴,۱۲۵	۰	۹,۶۲۶,۱۲۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۵۶۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						۰	۰	۳۶۰,۷۹۷,۰۱۱	۵۳۷,۶۶۹,۷۸۰	۴۹۶,۲۹۶,۰۰۰	۰	۰	۵۴۶,۲۹۶,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						۰	۰	۶,۰۸۴,۲۲۹	۲۴,۰۰۰,۳۲۷۰	۲۵,۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۹۴,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						۰	۰	۱,۷۲۴,۳۲۶	۱۰,۵۰۲,۳۵۰	۷,۹۰۶,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۰۶,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۲۰-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۰	۳۹۵,۳۰۰	۰	۱,۷۲۴,۳۲۶	۱۰,۵۰۲,۳۵۰	۷,۹۰۶,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۰۶,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی								۴,۳۵۹,۹۰۳	۱۳,۵۰۱,۰۲۰	۱۷,۳۸۸,۰۰۰		۱۷,۳۸۸,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۴۵	۳۸۶,۴۰۰		۴,۳۵۹,۹۰۳	۱۳,۵۰۱,۰۲۰	۱۷,۳۸۸,۰۰۰		۱۷,۳۸۸,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر								۳۵,۲۸۹,۶۱۰	۶۲,۷۲۲,۵۶۰	۷۳,۱۷۵,۰۰۰		۷۳,۱۷۵,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی								۲۱,۶۲۲,۸۸۲	۳۱,۷۲۰,۹۶۰	۲۸,۱۷۵,۰۰۰		۲۸,۱۷۵,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۲۰-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۰,۰۰۰	۷۰۴,۴		۲۱,۶۲۲,۸۸۲	۳۱,۷۲۰,۹۶۰	۲۸,۱۷۵,۰۰۰		۲۸,۱۷۵,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی								۱۰,۳۷۹,۷۵۵	۱۸,۰۰۰,۶۰۰	۲۸,۱۷۵,۰۰۰		۲۸,۱۷۵,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵,۰۰۰	۵,۶۳۵		۱۰,۳۷۹,۷۵۵	۱۸,۰۰۰,۶۰۰	۲۸,۱۷۵,۰۰۰		۲۸,۱۷۵,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر								۳,۲۸۶,۹۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰		۱۶,۱۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۲۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۱۰۰	۱۴,۶۳۶,۴		۳,۲۸۶,۹۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰		۱۶,۱۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی									۱,۰۰۱,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰		۷۲۵,۰۰۰	
۲۰۴۱۴۰۲۲۰-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۷	۱۰۳,۵۷۱,۴			۱,۰۰۱,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰		۷۲۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری								۱,۷۰۱,۶۰۵	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۹۶,۰۰۰		۱۰۵,۷۹۶,۰۰۰	
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری									۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۲۲۰-۲۱	تکمیل ساختمان اداری پایانه جوانمرد قصاب	منطقه ۲۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۰۰	۸۳,۳۳۳,۳			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۱,۷۰۱,۶۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۰۰		۵,۷۹۶,۰۰۰		
۲۰۵۰۴۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۳	۱,۹۳۲,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۰۰		۵,۷۹۶,۰۰۰		
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری							۳۱۷,۷۲۱,۵۶۶	۳۹۶,۴۴۳,۹۵۰	۳۴۲,۰۳۱,۰۰۰		۳۴۲,۰۳۱,۰۰۰		
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود							۲۳,۹۸۸,۹۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۴,۰۰۰		۲۳,۰۶۴,۰۰۰		
۲۰۹۱۴۰۱۲۰-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۷,۶۱۵,۶		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۰۰۰		۱۹,۰۳۹,۰۰۰		
۲۰۹۱۴۰۳۲۰-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۲۰,۱۲۵			۴,۰۲۵,۰۰۰		۴,۰۲۵,۰۰۰		
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی							۲۲۰,۰۴۳,۶۷۲	۲۴۷,۰۳۳,۹۰۷	۲۲۷,۸۴۲,۰۰۰		۲۲۷,۸۴۲,۰۰۰		
۲۰۹۲۵۰۱۲۰-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۶,۶۴۶,۸		۱۲۷,۸۵۳,۴۲۷	۹۹,۷۰۲,۰۰۰		۹۹,۷۰۲,۰۰۰		
۲۰۹۲۵۳۶۲۰-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۵,۶		۷۱,۹۷۳,۹۰۴	۱۱۹,۱۸۰,۴۸۰		۱۲۸,۱۴۰,۰۰۰		
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول							۵,۷۴۸,۰۲۵	۱۲,۹۹۹,۶۹۳	۱۰,۴۶۲,۰۰۰		۱۰,۴۶۲,۰۰۰		
۲۰۹۲۶۰۱۲۰-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۶,۰۰۰	۶۵۳,۹		۵,۷۴۸,۰۲۵	۱۲,۹۹۹,۶۹۳		۱۰,۴۶۲,۰۰۰		
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان							۴,۲۷۷,۸۸۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۰۰		۵,۷۹۶,۰۰۰		
۲۰۹۲۹۰۱۲۰-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۱۰	۱۴,۱۳۶,۶		۴,۲۷۷,۸۸۷	۸,۲۰۰,۰۰۰		۵,۷۹۶,۰۰۰		
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها							۵۴,۶۲۳,۶۳۳	۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۱,۰۰۰		۴۶,۸۰۱,۰۰۰		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۳۰۰۱۲۰-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷،۵۸۷	۵،۰۰۰	.	۴۲،۷۰۰،۰۰۰	۴۷،۱۲۴،۵۰۰	۳۷،۹۳۵،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۰۰۳۲۰-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۵،۶۳۰	.	۹،۹۱۰،۰۴۳	۵،۵۹۵،۰۰۰	۴،۵۰۴،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۰۰۴۲۰-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰	۶،۵۲۳،۳	.	۱۰،۸۹۰،۶۵	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۵۷،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۰۰۶۲۰-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۸۱	۵،۰۰۰	.	۹۲۴،۵۲۵	۲،۹۹۰،۵۰۰	۲،۴۰۵،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده						.	.	۷،۲۱۶،۴۴۰	۳۵،۵۰۰،۳۵۰	۱۶،۷۹۶،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۱۰۱۲۰-۲۱	احداث و بهسازی یل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۰	۱۶۷،۹۶۰	.	۷،۲۱۶،۴۴۰	۳۵،۵۰۰،۳۵۰	۱۶،۷۹۶،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه						.	.	.	۲،۵۰۰،۰۰۰	۳،۲۲۰،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۴۰۱۲۰-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۳۲۲	۱۰،۰۰۰	.	.	۲،۵۰۰،۰۰۰	۳،۲۲۰،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک						.	.	۱،۸۲۲،۹۳۵	۶،۵۰۰،۰۰۰	۸۰۵۰،۰۰۰	.	.
۲۰۹۳۶۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱،۱۵۰	۷،۰۰۰	.	۱،۸۲۲،۹۳۵	۶،۵۰۰،۰۰۰	۸۰۵۰،۰۰۰	.	.
۳۰۰۰	خدمات شهری						.	.	۲۴۹،۳۴۲،۴۵۸	۳۴۰،۴۰۲،۲۸۳	۷۰۰،۵۴۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۷۰،۵۴۰،۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						.	.	۱۲۷،۶۰۷،۰۸۱	۱۴۴،۱۸۸،۵۰۰	۴۴۴،۹۰۱،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۱۴،۹۰۱،۰۰۰
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۳۲۰-۲۱	احداث بوستان بام ری	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱،۰۰۰	۷۰،۰۰۰	.	.	.	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۴۲۰-۲۱	احداث بوستان مزعه حاشیه حرم حضرت عبد العظیم (ع)	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱،۰۰۰	۷۰،۰۰۰	.	.	.	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۷۰،۰۰۰،۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۲۱۰۲۰-۲۱	تکمیل و تجهیز بوستان بانوان	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۵,۰۰۰	۲,۶۶۶,۷	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۴	بازبیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۰۰۰	۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۱۱,۶۹۷,۹۲۱
۳۰۱۰۴۰۱۲۰-۲۱	بازبیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۸۳۲	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۴۹۶,۰۰۰	۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۹۶,۵۰۸,۲۳۵	.
۳۰۱۰۴۰۲۲۰-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۸,۰۰۰	۱,۵۳۹,۶	.	.	.	۱۲,۳۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۶۸۶	.
۳۰۱۰۴۰۶۲۰-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰۰	۳۴,۵۰۰	.	.	.	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	.	.	
۳۰۱۰۴۰۷۲۰-۲۱	بازسازی و بازبیرایی بوستان چشمه علی	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز						۵۰,۹۳۸,۰۰۰	۵۶,۸۷۶,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۱۶۰	.
۳۰۱۰۷۰۱۲۰-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۵	.	.	.	۵۰,۹۳۸,۰۰۰	۵۶,۸۷۶,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۱۶۰	.
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						۱۱۷,۲۰۳,۰۰۰	۶۶,۵۵۰,۱۰۰	۴۱,۵۰۶,۰۴۴	.
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما						۲۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹,۳۰۴	.
۳۰۲۰۱۰۱۲۰-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۷,۰۰۰	۱,۷۵۲,۱	.	.	.	۲۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹,۳۰۴	.
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس						۱۵,۰۶۳,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۶۵۰	.
۳۰۲۰۳۰۱۲۰-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲۰۰	۷۵,۳۱۵	.	.	.	۱۵,۰۶۳,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۶۵۰	.
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر						۴۱,۷۶۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۷۰۰	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۲۰۴۰۱۲۰-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۵,۴۴۲	۱۱,۴۴۷,۷۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۶۸,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۲۲۰-۲۱	جداره سازی بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل آزادگان - شهید کریمی	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۶,۶۶۶,۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر							۱۱,۷۷۰,۷۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۶۰۱۲۰-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۸,۰۵۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی							۴۷۳,۶۰۰	۱,۲۵۰,۱۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۳۶,۰۰۰
۳۰۲۰۸۰۱۲۰-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۰۰	۵,۳۶۳,۳	۴۷۳,۶۰۰	۱,۲۵۰,۱۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۳۶,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۱,۳۹۷,۸۴۲	۶,۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۴,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۶,۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۳۸,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۳۲۰-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۳۰۰	۲۱,۴۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۶,۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۳۸,۰۰۰
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۴۹۷,۸۴۲	۲,۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۲۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۶,۰۰۰
۳۰۴۰۷۰۱۲۰-۲۱	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۰۰۰	۱,۳۴۲	۴۹۷,۸۴۲	۲,۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۲۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۶,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر							۶۸,۶۸۵,۰۲۲	۱۰۰,۸۵۱,۱۸۳	۱۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۷۲۳,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی							۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۸۶۳	۵,۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۳۳,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۱۲۰-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵	۳۴۸,۸۶۶,۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۸۶۳	۵,۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۳۳,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی								۲۵,۴۴۷,۴۵۵	۳۲,۴۷۲,۹۲۰	۲۶,۱۴۰,۰۰۰		۲۶,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۰۱۲۰-۲۱	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، کانالهای درجه دو	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱۰۰	۲۶۱,۴۰۰		۲۵,۴۴۷,۴۵۵	۳۲,۴۷۲,۹۲۰	۲۶,۱۴۰,۰۰۰		۲۶,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی								۴,۲۲۴,۹۹۹	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰		۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴۰۱۲۰-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷۰	۲۳۰,۰۰۰		۴,۲۲۴,۹۹۹	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰		۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی								۳۴,۰۶۷,۲۷۸	۴۷,۱۲۴,۹۰۰	۵۱,۰۳۰,۰۰۰		۵۱,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۲۰-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۹		۳۴,۰۶۷,۲۷۸	۴۷,۱۲۴,۹۰۰	۵۱,۰۳۰,۰۰۰		۵۱,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی								۱,۶۹۵,۲۹۰		۳,۲۲۰,۰۰۰		۳,۲۲۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۲۰-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۴۰,۰۰۰	۸۰,۵		۱,۶۹۵,۲۹۰		۳,۲۲۰,۰۰۰		۳,۲۲۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی								۱۰,۰۸۴,۴۶۹	۱۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۱,۴۱۹,۰۰۰		۲۱,۴۱۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی								۱,۵۲۳,۹۶۹	۳,۷۹۵,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۰		۴,۵۰۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۲۰-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۲۰۰	۷۳۸,۳		۵۰۰,۰۰۰		۸۸۰,۰۰۰		۸۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۲۰-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۷۰۰	۷۱۰۶	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۰۰	.	۱,۲۰۸,۰۰۰	.
۳۰۹۰۱۰۴۲۰-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۵۰۰	۹۶۶	.	.	۱,۰۲۳,۹۶۹	۲,۴۱۵,۰۰۰	.	۲,۴۱۵,۰۰۰	.
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	.	۸,۵۶۰,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	.
۳۰۹۰۴۰۳۲۰-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۹	۷۱۵,۵۵۵,۶	.	.	۲,۳۵۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۴۰,۰۰۰	.
۳۰۹۰۴۰۴۲۰-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۸,۰۰۰	۵۸۱,۷	.	.	۶,۲۰۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	.
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	.	۶۲,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۴,۸۳۰,۰۰۰	.
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۶۲,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۴,۸۳۰,۰۰۰	.
۳۱۰۰۸۰۱۲۰-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۵۰	۹۶۶۰۰	.	.	۶۲,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۴,۸۳۰,۰۰۰	.
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۳,۲۳۹,۰۰۰	.
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۳,۲۳۹,۰۰۰	.
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۳,۲۳۹,۰۰۰	.
۴۰۳۱۳۰۱۲۰-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۶۴۷,۸	۳,۲۳۹,۰۰۰	.
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	.	.	۲۱,۸۴۷,۷۵۴	۳۵,۲۸۴,۳۷۶	.	۶۴۶,۴۳۸,۱۴۷	.
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						.	.	.	۱۸,۷۰۶,۴۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۱۸,۷۰۶,۴۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۳۲,۲۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۱۲۰-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰۰	۴۰,۲۵۰		۱۸,۷۰۶,۴۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۳۲,۲۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی								۳۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰		۳۶۳,۰۰۰	
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های مأموریت اجتماعی و فرهنگی								۳۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰		۳۶۳,۰۰۰	
۶۱۵۰۳۰۱۲۰-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۳۶۳		۳۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰		۳۶۳,۰۰۰	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده								۳,۱۰۸,۸۱۴	۴,۸۳۴,۳۷۶	۳,۸۷۵,۱۴۷		۳,۸۷۵,۱۴۷	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری								۳,۱۰۸,۸۱۴	۴,۸۳۴,۳۷۶	۳,۸۷۵,۱۴۷		۳,۸۷۵,۱۴۷	
۶۱۷۰۶۰۱۲۰-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۵		۳,۱۰۸,۸۱۴	۴,۸۳۴,۳۷۶	۳,۸۷۵,۱۴۷		۳,۸۷۵,۱۴۷	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی										۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۲۰-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲,۷۸۲,۰۷۳,۲۴۱
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۲۹۵,۸۳۸,۶۳۲
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۳,۲۱۹,۹۹۷
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵,۶۱۲,۶۷۴
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۴۶,۳۶۳	۱۲۱	۵,۶۱۲,۶۷۴
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۷,۶۰۷,۳۲۳
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۰۰۰	۹۵۱	۳,۸۰۳,۵۷۱
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۳,۸۷۱	۹۸۳	۳,۸۰۳,۷۵۲
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۴,۶۵۴,۹۴۶
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۴,۶۵۴,۹۴۶
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۱,۷۸۰	۵,۰۹۵	۹,۰۶۹,۸۸۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۴۰	۱۴,۶۲۷	۵۸۵,۰۶۶
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۷۱۷,۰۲۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۳۲,۸۸۸
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۴۶۷	۷۱۳	۳۳۲,۸۸۸
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۸۴,۱۳۲
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۸۴۲	۲۰۹	۳۸۴,۱۳۲
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۳۱,۹۱۱,۵۴۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۶,۱۳۲,۶۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۷۰	۸۷,۶۰۹	۶,۱۳۲,۶۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۶,۹۶۲,۷۵۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۴۷	۱۴۳,۱۱۵	۶,۷۲۶,۴۰۰
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۰	۱,۰۲۳,۶۳۵	۱۰,۲۳۶,۳۵۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۷,۲۹۹,۶۲۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۱۵۰	۲۵,۳۳۱	۳,۷۹۹,۶۲۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۵۱۶,۵۷۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۳,۹۲۰	۳۸۷	۱,۵۱۶,۵۷۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۲,۹۵۰,۹۷۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۹۵۰,۹۷۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۸۴۳	۳,۳۳۳	۲,۸۰۹,۹۸۵
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۳	۴۶,۹۹۵	۱۴۰,۹۸۵
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۱,۵۸۴,۶۵۹
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۸۸,۷۹۶
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۴	۴۷,۱۹۹	۱۸۸,۷۹۶
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۶۹۶,۳۸۴
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۹	۷۷,۳۷۶	۶۹۶,۳۸۴
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۶۹۹,۴۷۹
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۲	۳۴۹,۷۴۰	۶۹۹,۴۷۹
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۲۳۰,۷۹۹,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۹,۳۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۵۵,۸۳۹,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۴	۷۸,۷۵۰	۴,۲۵۲,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۴	۶۰۵,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۵۴	۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۴	۱۱۸,۰۰۰	۶,۳۷۲,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۴	۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۵,۶۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۱۵,۰۰۰	۸,۷۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۲۳۲,۳۲۴,۵۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۳۰,۷۲۴,۵۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۹,۳۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۵۵,۷۶۴,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۴	۷۸,۷۵۰	۴,۲۵۲,۵۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۴	۶۰۵,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۴	۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۴	۱۱۸,۰۰۰	۶,۳۷۲,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۴	۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۵,۶۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۱۵,۰۰۰	۸,۷۱۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۳	۴۵۵,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۰۹۱,۰۱۸,۹۰۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۳۸۱,۰۴۸,۳۱۱
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۳۸۱,۰۴۸,۳۱۱
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۲	۳۸۱,۰۴۸,۳۱۱
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۴۱۴,۲۶۵,۶۲۲
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۴۱۴,۲۶۵,۶۲۲
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۵۵,۱۸۸	۷,۵۰۶	۴۱۴,۲۶۵,۶۲۲
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶	۲۴,۶۴۳,۲۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۰,۵۵۰,۰۲۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۹,۵۰۰,۰۲۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱	۹,۵۰۰,۰۲۰	۹,۵۰۰,۰۲۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۱۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۵۹,۵۱۱,۷۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۰,۱۳۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۷	۱۱۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۷۴,۰۹۱,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۱	۷۸,۷۵۰	۴,۸۰۳,۷۵۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۹۰۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۱	۱۱۸,۰۰۰	۷,۱۹۸,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۸	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۱	۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۹	۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۷۵,۲۸۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۱۵,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۹۹,۰۷۴,۲۸۶
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			.	۳۵,۳۴۱,۰۳۶
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۳۵,۳۴۱,۰۳۶

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۳۰	۲۶۶,۶۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۶
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۱	۲۳,۰۰۱,۰۳۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۳,۵۰۰	۱,۲۴۰	۴,۳۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۶۳,۷۳۳,۲۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۶,۸۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱۱۵,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۱۰,۵۸۸,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۹	۷۸,۷۵۰	۳,۰۷۱,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۹	۶۰۵,۰۰۰	۲۳,۵۹۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۹	۱۱۸,۰۰۰	۴,۶۰۲,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۶	۵۲۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۳۹	۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۴۶,۳۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۱۵,۰۰۰	۶,۲۲۵,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۹	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۹	۴۵۵,۰۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲۱۴,۸۲۲,۵۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۱۴,۸۲۲,۵۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸,۰۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت / مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۷	۱۱۵,۰۰۰	۵,۴۰۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۴۴,۹۷۲,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۰	۷۸,۷۵۰	۳,۹۳۷,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۰	۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۰	۱۱۸,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۱,۷۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۲	۴۵۵,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۷۴۸,۹۹۴,۴۲۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۷۴۴,۰۸۹,۴۲۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۱,۳۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۱۶	۱۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۸۹۵,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۳۶۰,۳۶۸,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۱۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۲۵	۷۸,۷۵۰	۹,۸۴۳,۷۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۹	۲۱۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۲۵	۶۰۵,۰۰۰	۷۵,۶۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۲۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۲۵	۲۷۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵۴	۵۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۲۵	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۱	۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۲,۰۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۰۰	۳,۴۲۵	۲,۰۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۱۰۷,۷۲۶,۰۳۰
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۱۲	۹۱۰,۵۰۰	۱۰۱,۹۷۶,۰۳۰
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۷۹,۳۱۶,۵۸۵
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۳۱,۳۶۹	۱۳۱	۴,۱۰۹,۹۳۵
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۴۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایط نقلیه	دستگاه	۲۵	۵۴,۸۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۱۵۰,۰۰۰	۱۳	۱,۹۷۲,۸۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۴۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۵,۸۳۲	۸۱۲	۴,۷۳۲,۸۵۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۳	۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۲۰	۶۷۱,۳۰۰	۱۳,۴۲۶,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۳	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۶	۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			۰	۵۴,۲۸۶,۵۰۹
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۶,۰۰۰	۴۲۷	۲,۵۶۴,۷۷۵
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائط نقلیه	دستگاه	۱۲	۲۴۶,۶۰۰	۲,۹۵۹,۲۰۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال		۰	۴,۳۴۰,۴۳۴

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۱

اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۱۶,۹۶۶,۵۰۰	۱,۴۱۴	۱۲,۰۰۰	متر مربع	بهای برق مصرفی اداری	۶۰۸۰۶۰۴-۱۱
۷,۷۲۶,۸۰۰	۳	۲,۵۷۵,۶۰۰	متر مربع	آب بهای پارکها و میادین	۶۰۸۰۶۰۵-۱۱
۱۹,۷۲۸,۸۰۰	۸	۲,۴۶۶,۱۰۰	متر مربع	بهای برق پارک ها و میادین	۶۰۸۰۶۰۶-۱۱
۱۸,۹۴۱,۵۴۶	.	.	.	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷
۲,۷۴۰,۰۴۶	۸۶	۳۱,۸۶۱	متر مربع	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۸۰۷۰۱-۱۱
۴,۱۱۱,۷۶۰	۷,۹۸۴	۵۱۵	نفر سال	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰۸۰۷۰۲-۱۱
۱,۳۷۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰	۲۰	دستگاه	لوازم یدکی وسائط نقلیه	۶۰۸۰۷۰۳-۱۱
۱,۳۶۹,۸۹۶	۱۰,۳۷۸	۱۳۲	نفر سال	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۰۸۰۷۰۴-۱۱
۷,۹۷۹,۸۳۲	۸,۹۴۶	۸۹۲	مورد	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۰۸۰۷۰۵-۱۱
۱,۳۷۰,۰۱۲	۱۴	۹۷,۸۵۸	متر مربع	لوازم تنظیف	۶۰۸۰۷۰۶-۱۱
۳,۰۱۵,۰۰۰	.	.	.	آموزش و پژوهش های کاربردی	۶۱۵۰۰
۳,۰۱۵,۰۰۰	.	.	.	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی	۶۱۵۰۵
۳,۰۱۵,۰۰۰	۲,۰۱۰	۱,۵۰۰	نفر ساعت	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	۶۱۵۰۵۰۱-۱۱
۱,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	دیپلماسی شهری	۶۲۲۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی	۶۲۲۰۱
۱,۸۹۰,۰۰۰	۹۴۵	۲,۰۰۰	مورد	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	۶۲۲۰۱۰۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۷۵۹,۱۲۵,۸۰۴	۹۷۱,۴۰۷,۷۷۳	۹۲۵,۹۴۷,۸۰۸	۹۴۰,۳۱۱,۹۶۹	۱,۹۴۳,۷۷۴,۶۱۳	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۵۹۱,۴۴۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۲۱,۷۱۰,۹۳۱	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۳۳,۰۰۰		۴۰۲,۷۳۳,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۶۷,۰۰۰		۱۱۰,۳۶۷,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی											۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۸۲۱-۲۱	توسعه و تجهیز زمین ورزشی چمن مصنوعی شهدای چیتگر	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۹۲۱-۲۱	توسعه و تجهیز زمین ورزشی چمن مصنوعی شهدای وردآورد	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۱۰۲۱-۲۱	توسعه، تجهیز و راه اندازی سالن ورزشی ویژه بانوان دریا	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۱۱۲۱-۲۱	توسعه، تجهیز و راه اندازی سالن ورزشی ویژه بوستان پلدا	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۱۲۲۱-۲۱	توسعه، تجهیز و راه اندازی سالن ورزشی ویژه محله چیتگر جنوبی	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۰	۵۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۰۰۰		۵,۳۶۷,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۳۳	۴,۰۲۶,۳					۵,۳۶۷,۰۰۰		۵,۳۶۷,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان										۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی										۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۴۲۱-۲۱	احداث و تجهیز مددسرا	منطقه ۲۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۶۲۱-۲۱	تجهیز و راه اندازی مرکز بهاران	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۵۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۷۲۱-۲۱	احداث خانه سالمندان (فراهنگ)	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۴۰۰	۵۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری								۲۰,۲۱۰,۹۳۱	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۶۶,۰۰۰		۱۸۲,۳۶۶,۰۰۰	
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری									۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۰۳۲۱-۲۱	ایجاد و راه اندازی شهر موزه صنعت ایران	منطقه ۲۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۸۴۰	۱۲,۳۲۳,۹			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها								۱,۰۹۵,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰		۸,۰۵۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۲۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۸,۰۵۰		۱,۰۹۵,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰		۸,۰۵۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری								۶,۵۳۳,۵۷۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰		۴۲,۰۷۵,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۰۵۲۱-۲۱	بازسازی و تجهیز اندیشه سرای کوثر (فرهنگسرای ققنوس)	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸	۲,۵۰۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۱۰۶۲۱-۲۱	بازسازی و تجهیز باغ قرآنی	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴	۲,۵۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۰۹۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۸,۰۵۰		۶,۵۳۳,۵۷۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۰۰۰		۱۲,۰۷۵,۰۰۰	
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله								۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۱۱۶۲۱-۲۱	احداث و تجهیز سرای محله شهرک شهرداری	منطقه ۲۱	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۴۴۹	۹۵,۷۶۸,۴		۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۱۱۷۲۱-۲۱	احداث، تجهیز و محوطه سازی سرای محله دانشگاه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰۰	۵۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله								۳,۵۶۳,۹۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰		۸,۰۵۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۸,۰۵۰		۳,۵۶۳,۹۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰		۸,۰۵۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی								۱,۵۶۲,۴۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۸,۰۰۰		۱۱,۲۹۸,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۴۰۶۲۱-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۲۵	۴۵۱,۹۲۰	.	۱,۵۶۲,۴۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۸,۰۰۰	.	۱۱,۲۹۸,۰۰۰	
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	.	۴,۴۵۵,۵۵۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۰۰۰	.	۱۴,۸۹۳,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۲۱-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۲۷	۵۵۱,۵۹۲,۶	.	۴,۴۵۵,۵۵۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۰۰۰	.	۱۴,۸۹۳,۰۰۰	
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۶۵۸,۳۳۷,۱۰۶	۹۵۱,۸۱۲,۲۲۵	۶۰۹,۵۴۵,۳۷۷	۴۷۲,۲۰۰,۰۰۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۲۶۴,۰۰۰	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۱۰,۰۲۲,۶۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۰۰۰	.	۱۳,۶۸۵,۰۰۰	
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۵,۷۶۲,۴۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	.	۸,۰۵۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۳۰۱۲۱-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۵	۳۲۲,۰۰۰	.	۵,۷۶۲,۴۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	.	۸,۰۵۰,۰۰۰	
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۴,۲۶۰,۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	.	۵,۶۳۵,۰۰۰	
۲۰۲۱۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۲۳۵	۲۳,۹۷۸,۷	.	۴,۲۶۰,۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	.	۵,۶۳۵,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	.	۴۶,۸۷۴,۳۴۶	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۸,۰۰۰	.	۷۱,۰۲۸,۰۰۰	
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	.	۲۳,۴۷۴,۴۱۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۱,۰۰۰	.	۳۰,۲۰۱,۰۰۰	
۲۰۴۰۸۰۱۲۱-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۰۰۰	۳۰,۲۰۱	.	۲۳,۴۷۴,۴۱۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۱,۰۰۰	.	۳۰,۲۰۱,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	.	۵,۷۷۱,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۵,۰۰۰	.	۳۰,۹۲۵,۰۰۰	
۲۰۴۱۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱,۰۰۰	۳۰,۹۲۵	.	۵,۷۷۱,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۵,۰۰۰	.	۳۰,۹۲۵,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۱

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر							۷,۳۴۸,۶۴۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰		۹,۶۶۰,۰۰۰
۲۰۴۱۲۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۸۰۰	۱۲,۰۷۵		۷,۳۴۸,۶۴۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰		۹,۶۶۰,۰۰۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی							۲۷۹,۴۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰		۲۴۲,۰۰۰
۲۰۴۱۴۰۲۲۱-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علامب هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲	۱۳۱,۰۰۰		۲۷۹,۴۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰		۲۴۲,۰۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری							۹۶۶,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰		۱,۶۱۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری							۹۶۶,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰		۱,۶۱۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱	۱,۶۱۰,۰۰۰		۹۶۶,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰		۱,۶۱۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						۶۵۸,۳۳۷,۱۰۶	۹۵۱,۸۱۲,۲۲۵	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۱	۵۵۹,۹۴۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۳۲۱,۲۲۱
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود							۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۵,۰۰۰		۵۶,۲۲۵,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۱۲۱-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۲۲,۵۴۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۵,۰۰۰		۲۸,۱۷۵,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۳۲۱-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۸,۰۵۰				۸,۰۵۰,۰۰۰		۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۹۱۴۰۴۲۱-۲۱	احداث دوربرگردان همسطح در کیلومتر ۱۸ بزرگراه شهید لشگری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی						۲۷۲,۸۳۴,۱۴۸	۱۹۷,۰۱۹,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۹۸,۹۰۷,۴۴۳
۲۰۹۲۱۰۱۲۱-۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۳۹۶	متر مربع	۱۱۰,۴۵۰	۸,۱۳۸,۶	۲۷۲,۸۳۴,۱۴۸	۱۹۷,۰۱۹,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۹۸,۹۰۷,۴۴۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها						۰	۲۳۴,۷۸۶,۵۸۹	۴۰,۴۰۷,۷۰۰	۷۵,۴۲۲,۱۱۴	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۱,۱۱۶,۴۰۳
۲۰۹۲۲۰۱۲۱-۲۱	احداث رمپ و لوپ شمالی تقاطع غیرهمسطح آزادگان فتح	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵,۳۷۷	۴,۴۳۳,۱	۶۵,۲۰۹,۹۶۶	۱۴,۹۰۷,۷۰۰	۷,۳۸۰,۸۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۴۹۸,۵۳۰
۲۰۹۲۲۰۲۲۱-۲۱	احداث کندروهایی بزرگراه فتح تقاطع رودخانه وردآورد	منطقه ۲۱	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰,۸۱۴	۵,۷۲۲,۵	۱۶۹,۵۷۶,۶۳۳	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۱,۲۵۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۸,۶۱۷,۸۷۳
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						۰	۱۵۰,۷۱۶,۳۶۹	۷۱۴,۳۸۵,۰۴۵	۱۱۸,۲۵۴,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳,۳۵۶,۳۷۵
۲۰۹۲۴۰۴۲۱-۲۱	احداث و توسعه تقاطع لشکری - اندیشه (دوگاز)	منطقه ۲۱	۱۳۹۴	۱۴۰۲	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۵,۶	۱۵۰,۷۱۶,۳۶۹	۷۱۴,۳۸۵,۰۴۵	۱۱۸,۲۵۴,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳,۳۵۶,۳۷۵
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی						۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۳,۴۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵۰۱۲۱-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۰۰	۸,۰۵۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵۳۶۲۱-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵	۰	۰	۴۱,۰۰۳,۴۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول						۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۰	۴,۰۲۵,۰۰۰
۲۰۹۲۶۰۱۲۱-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۲,۰۰۰	۲,۰۱۲,۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۰	۴,۰۲۵,۰۰۰
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان						۰	۰	۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۳,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۳,۰۰۰
۲۰۹۲۹۰۱۲۱-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۶,۶۲۱,۵	۰	۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۳,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۳,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها						۰	۰	۰	۷,۸۸۸,۳۸۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۲۲۱-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۴۰۰	۴,۰۲۵	۰	۰	۱,۸۳۲,۲۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۰	۵,۶۳۵,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۳۰۰۳۲۱-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱۵۰	۱۶,۱۰۰	۰	۱,۹۷۱,۰۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۴۲۱-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۸۰	۴,۴۷۲,۲	۰	۴,۰۸۵,۰۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۳۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده								۱۱,۸۸۷,۹۹۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۱۲۱-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۲۰۰	۸۰,۵۰۰	۰	۱۱,۸۸۷,۹۹۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۱۰۲۲۱-۲۱	احداث پل عابر پیاده مکانیزه شهرک غزالی	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده								۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲۰۲۲۱-۲۱	مکانیزه کردن پل عابر پیاده فرهنگیان-آزادی	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲۰۳۲۱-۲۱	مکانیزه کردن پل عابر پیاده محله استقلال	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۳	احداث و تجهیز مسیرهای دوچرخه								۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۳۰۲۲۱-۲۱	احداث پیست دوچرخه شهرک آسمان	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه								۲۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۲۱-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک								۳,۳۱۲,۶۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۱۸,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۲۱-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۵,۶۳۶	۰	۳,۳۱۲,۶۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۱۸,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۱۰۰,۷۸۸,۶۹۸	۱۹,۵۹۵,۵۴۸	۲۵۸,۲۶۸,۴۸۴	۴۱۵,۲۴۲,۰۰۰	۰	۰	۶۷۰,۶۷۸,۶۱۵

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری								۱۲۹,۹۸۰,۴۲۵	۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۶۰,۰۰۰		۲۸۷,۰۶۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه									۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۴۲۱-۲۱	توسعه بوستان دانش با محوریت صنعت	منطقه ۲۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۱۴۹	۱۲,۱۶۸,۲				۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۶۲۱-۲۱	بازسازی و تجهیز بوستان شهرک شهرداری (تهیه و نصب بزج نوری)	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰	۳۰۰,۰۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۲۰۷۲۱-۲۱	بازسازی و تجهیز بوستان ویلا شهر (تهیه و نصب بزج نوری)	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰	۱۰۰,۰۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۴۴,۱۱۲,۲۷۷	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۰,۰۰۰		۵۲,۶۶۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۱۲۱-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۴۰,۵۸۵		۳۰,۸۶۲,۲۷۷	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۵,۰۰۰		۴۰,۵۸۵,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۲۲۱-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲,۳۰۰	۴,۵۵۰		۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰		۱۰,۴۶۵,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۶۲۱-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱,۶۱۰				۱,۶۱۰,۰۰۰		۱,۶۱۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۸۵,۸۶۸,۱۴۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰		۶۲,۴۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۲۱-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰		۸۵,۸۶۸,۱۴۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰		۶۲,۴۰۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری								۷۷,۷۵۸,۱۴۲	۴۰,۴۹۹,۹۶۸	۶۷,۸۹۰,۰۰۰		۶۷,۸۹۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما								۴۲,۹۱۷,۳۰۰	۶,۹۹۹,۹۶۸	۱۰,۹۸۹,۰۰۰		۱۰,۹۸۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۱۰۱۲۱-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۲۹۶	۱,۳۲۴,۶		۴۲,۹۱۷,۳۰۰	۶,۹۹۹,۹۶۸	۱۰,۹۸۹,۰۰۰		۱۰,۹۸۹,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۱

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۱,۱۸۸,۴۱۸		۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۰۰۰	۴,۱۰۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۳۰۱۲۱-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷	۵۸۶,۵۷۱,۴		۱,۱۸۸,۴۱۸		۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۰۰۰	۴,۱۰۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر							۱۷,۶۸۳,۸۴۴		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۱۲۱-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۶۲۷		۱۷,۶۸۳,۸۴۴		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۵,۰۰۰	۴۳,۱۳۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۲۲۱-۲۱	ایجاد مرکز ساماندهی بساط گستران سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۷,۵۰۰					۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر							۱۲,۲۱۰,۰۴۸		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۱۲۱-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۳۳	۲۴,۱۷۴,۲		۱۲,۲۱۰,۰۴۸		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی							۳,۷۵۸,۵۳۱		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۲۱-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۳,۲۲۰		۳,۷۵۸,۵۳۱		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۳,۰۵۹,۶۶۶		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۳,۰۵۹,۶۶۶		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۲۱-۲۱	خرید مخازن پسماند	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۶۷	۲۴,۱۰۱,۸		۳,۰۵۹,۶۶۶		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						۱۰۰,۷۸۸,۶۹۸	۳۶,۹۶۸,۱۷۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۷۷,۳۰۱,۶۱۵	۲۷۷,۳۰۱,۶۱۵	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی							۸,۴۱۵,۵۹۶		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۲۱-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۳۹	۲۴۷,۶۹۲,۳		۸,۴۱۵,۵۹۶		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۱

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی					۰	۱۰۰,۷۸۸,۶۹۸	۱۹,۵۹۵,۵۴۸	۱۷,۰۵۲,۳۶۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۴۳۶,۶۱۵
۳۰۷۰۳۰۲۲۱-۲۱	احداث و بهسازی کانال زیرگذر تقاطع چیتگر-بزرگراه فتح	۱۳۹۰	۱۴۰۱	متر طول	۳,۷۴۲	۴۳,۲۷۴	۶۵,۴۲۱,۳۲۰	۹,۶۷۷,۴۱۸	۶,۸۳۲,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۹۳۱,۲۳۸
۳۰۷۰۳۰۳۲۱-۲۱	احداث و بهسازی جمع آوری آبهای سطحی، بزرگراه فتح از پل کفش ملی تا رودخانه وردآورد	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مکعب	۲,۰۰۵	۴۱,۶۴۸,۶	۳۵,۳۶۷,۳۷۸	۹,۹۱۸,۱۳۰	۱۰,۲۱۹,۸۶۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۵۰۵,۳۷۷
۳۰۷۰۴	مرمت و بهسازی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی					۰	۰	۰	۳,۲۱۲,۵۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۴,۸۳۰,۰۰۰
۳۰۷۰۴۰۱۲۱-۲۱	مرمت و بهسازی 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	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۷	۱۷۸,۸۸۸,۹	۰	۰	۳,۲۱۲,۵۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۴,۸۳۰,۰۰۰
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی					۰	۰	۰	۸,۲۸۷,۶۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۰	۱۵,۷۶۵,۰۰۰
۳۰۷۰۷۰۱۲۱-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۳۰۰	۱۲,۱۲۶,۹	۰	۰	۸,۲۸۷,۶۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۰	۱۵,۷۶۵,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی					۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۲۱-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۲,۲۲۳	۷۲۴,۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی					۰	۰	۰	۷,۵۰۲,۰۸۰	۱۶,۱۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۰۰۰	۰	۱۲,۹۶۲,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی					۰	۰	۰	۲,۴۱۱,۰۳۹	۵,۶۱۲,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۰	۰	۴,۵۰۹,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۱

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				
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۹۰۱۰۲۲۱-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۹۲	۸۰۵۶	.	۳۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۱۰۳۲۱-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۵۰	۸۰۵۳	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۱۰۴۲۱-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۰۷۰	۸۰۵۳	.	۱,۱۱۳,۰۶۴	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۱۰۷۲۱-۲۱	مدل سازی توسعه پایدار شهری در منطقه ۲۱ با رویکرد محدوده صنعتی (پابلوت) شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۲۲۳	۷۱۹۷	.	۹۹۷,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو					.	.	۵,۰۹۱,۰۴۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴۰۲۲۱-۲۱	توسعه انرژی های نو	۱۳۹۲	۱۴۰۱	دستگاه	۷,۵۰۰	۸۰۵۱	.	۴,۵۰۰,۰۴۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴۰۳۲۱-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۱۰	۲۴۱,۵۰۰	.	۵۹۰,۹۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری					.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۱	احداث و توسعه سرویس های بهداشتی عمومی					۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۱۰۲۲۱-۲۱	احداث و بازسازی سرویس های بهداشتی عمومی در محلات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی					.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰	.	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۱۰۰۸۰۱۲۱-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۸۰	۸۰،۵۰۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۶،۴۴۰،۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۰۵۰،۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۰۵۰،۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۰۵۰،۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۲۱-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴،۰۰۰	۲۰،۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۰۵۰،۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۰	۰	۳۶،۴۲۳،۰۱۵	۳۳،۳۰۰،۰۰۰	۵۳۴،۴۸۵،۶۱۳	۰	۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۰	۰	۰	۳۴،۷۵۵،۰۹۴	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۲۰۰،۰۰۰	۰	۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۰	۰	۰	۳۴،۷۵۵،۰۹۴	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۲۰۰،۰۰۰	۰	۰
۶۰۲۰۹۰۱۲۱-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱،۰۰۰	۳۰،۲۰۰	۰	۰	۳۴،۷۵۵،۰۹۴	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۲۰۰،۰۰۰	۰	۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۲۴۲،۰۰۰	۰	۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۲۴۲،۰۰۰	۰	۰
۶۱۵۰۳۰۱۲۱-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱،۰۰۰	۲۴۲	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۲۴۲،۰۰۰	۰	۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						۰	۰	۰	۱،۵۳۷،۹۲۱	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۴۳،۶۱۳	۰	۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریت های خدمات شهری						۰	۰	۰	۱،۵۳۷،۹۲۱	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۴۳،۶۱۳	۰	۰
۶۱۷۰۶۰۱۲۱-۲۱	اعتبارات فوریت های خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۵۰۰	۸،۰۸۷،۲	۰	۰	۱،۵۳۷،۹۲۱	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۴۳،۶۱۳	۰	۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۶۰۱۰۱۲۱-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۲۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۴,۰۶۳,۷۸۳,۲۲۴
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴۱۹,۴۰۰,۰۴۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۱۳,۱۱۶,۴۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۴,۵۲۵,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۴۰	۱۱۳,۱۲۵	۴,۵۲۵,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۸,۵۹۱,۴۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۴۰۰,۴۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۵	۸۳۸,۲۰۰	۴,۱۹۱,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۱۵,۱۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی				۱۵,۱۷۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۲,۰۰۰	۴,۹۵۳	۹,۹۰۶,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۸	۳۳,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۹-۱۱	مدیریت و راهبری سمن سراها	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۶۹۸,۵۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی				۳۱۷,۵۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۵۰۰	۶۳۵	۳۱۷,۵۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان				۳۸۱,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱,۵۰۰	۲۵۴	۳۸۱,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۲۸,۷۵۵,۷۰۴
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی				۷,۱۱۲,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۲۰	۳۵۵,۶۰۰	۷,۱۱۲,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۱۳,۸۲۵,۷۰۴
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۲۰	۳۹۰,۵۲۸	۷,۸۱۰,۵۵۴
۱۰۸۲۱۲۶-۱۱	اجرای هنر عمومی(هنرهای تجسمی و المان های شهری)	تعداد	۱۵	۴۰۱,۰۱۰	۶,۰۱۵,۱۵۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۶,۵۴۸,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۲-۱۱	ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)	برنامه	۲۴۴	۱۲,۴۹۲	۳,۰۴۸,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی			۰	۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۵,۰۰۰	۲۵۴	۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی			۰	۲,۶۷۶,۰۳۶
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت			۰	۲,۶۷۶,۰۳۶
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۲,۰۰۰	۱,۲۷۰	۲,۵۴۰,۴۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۱۰	۱۳,۵۶۴	۱۳۵,۶۳۶
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان			۰	۲,۲۴۷,۹۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان			۰	۱۹۰,۵۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۱۰	۱۹,۰۵۰	۱۹۰,۵۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان			۰	۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۲۰	۶۳,۵۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان			۰	۷۸۷,۴۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۱۰	۷۸,۷۴۰	۷۸۷,۴۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			۰	۳۵۶,۷۳۵,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۰	۱۳,۷۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۱	۱۱۵,۰۰۰	۹,۳۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۴۸,۴۳۰,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۶	۷۸,۷۵۰	۶,۷۷۲,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۶	۶۰۵,۰۰۰	۵۲,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۸۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۶	۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۶	۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۱	۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۹۴,۵۱۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۷	۴۵۵,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک			.	۳۸۳,۱۸۶,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۲۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی		.	.	۳۸۰,۹۸۶,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد		.	.	۱۴,۴۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۲۶۸,۱۲۱,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۲	۷۸,۷۵۰	۷,۲۴۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۲	۶۰۵,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۲	۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۹۸,۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۵,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱,۶۰۱,۸۷۰,۷۰۳
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۷۹۰,۳۴۶,۴۹۵
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۷۹۰,۳۴۶,۴۹۵
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳	۷۹۰,۳۴۶,۴۹۵
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۳۹۲,۲۴۴,۸۵۸
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۳۹۲,۲۴۴,۸۵۸
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۷,۸۴۵	۳۹۲,۲۴۴,۸۵۸
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			.	۲۴,۶۴۳,۳۵۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			.	۲۴,۶۴۳,۳۵۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۲۵,۰۰۰	۹۸۶	۲۴,۶۴۳,۳۵۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			.	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۲,۸۸۲	۸۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳۰۲-۱۱	تهیه، نصب و جمع آوری سازه های موقت تبلیغات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۸۱,۱۸۶,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۴,۴۸۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها		.	.	۲۶۶,۳۶۶,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۹۲	۷۸,۷۵۰	۷,۲۴۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۹۲	۶۰۵,۰۰۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۹۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۹۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۹۲	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۴	۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی		.	.	۱۰۰,۳۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۹	۴۵۵,۰۰۰	۸,۶۴۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران		.	.	۲۵۴,۷۴۳,۸۹۱
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر		.	.	۴۴,۴۵۴,۶۴۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			.	۴۴,۴۵۴,۶۴۱
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۱۳	۳۰۲,۹۱۳	۳,۹۳۷,۸۶۴
۴۰۳۰۶۰۴-۱۱	لایروبی کانال ها، مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر	متر طول	۲۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۵-۱۱	لایروبی و بازسازی قنوات	متر طول	۳,۵۰۰	۴,۳۷۶	۱۵,۳۱۶,۷۷۷
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۱۰,۲۸۹,۳۵۰
۴۰۶۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸,۲۰۵,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱۱۵,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲	مزایا و کمک ها			.	۱۴۸,۰۶۴,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۱	۷۸,۷۵۰	۴,۰۱۶,۲۵۰
۴۰۶۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۵,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۱	۱۷۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۱	۱۱۸,۰۰۰	۶,۰۱۸,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۲	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۱	۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۴,۰۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۱۵,۰۰۰	۷,۴۷۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۰	۴۵۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۳۳۶,۶۶۱,۷۵۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۳۶,۶۶۱,۷۵۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۳,۲۱۵,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۸۹۵,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۳۶,۶۳۱,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۱	۷۸,۷۵۰	۶,۳۷۸,۷۵۰
۵۰۹۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۵	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۱	۶۰۵,۰۰۰	۴۹,۰۰۵,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۸۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۱	۱۱۸,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۱	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۴۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۱	۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۳	۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۸۶,۸۱۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱,۰۶۷,۹۲۰,۸۴۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۶۳,۷۵۹,۲۴۳
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۷,۴۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۶۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۵,۰۸۹,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۶۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۷۱	۷۸,۷۵۰	۱۳,۴۶۶,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۷۱	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۴۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۱۷۱	۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۷۱	۱۱۸,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۷۱	۲۷۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۸۶	۵۲۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۷۱	۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۱,۴۰۰,۶۵۲
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۶۰۰	۲,۳۳۴	۱,۴۰۰,۶۵۲
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			.	۱۸۹,۶۱۶,۲۹۶
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۱۳۰	۱,۰۶۰,۲۷۸	۱۳۷,۸۳۶,۰۸۶
۶۰۸۰۴۰۶-۱۱	کرایه وسائط نقلیه سنگین	دستگاه روز	۱۰,۰۰۰	۵,۱۷۸	۵۱,۷۸۰,۲۱۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۹۹,۷۹۰,۷۵۴
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۳۵,۰۰۰	۱۳۰	۴,۵۵۲,۱۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۸۱	۳,۱۱۳	۲۵۲,۱۱۸
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۲۵	۲۵,۲۱۲	۶۳۰,۲۹۳
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۶۵,۳۶۳	۱۵	۹۸۰,۴۴۵
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۳۴۵	۲۰۰	۶۹,۱۶۸
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۳۵۱	۹,۹۷۶	۳,۵۰۱,۶۳۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۳	۴۱۵,۰۰۰	۲۶,۱۴۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۳	۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۲	۴۵۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت			.	۱۳۷,۲۷۸,۷۵۱
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۹,۰۰۰	۴۶۹	۸,۹۰۵,۳۹۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۲۲	۷۸,۶۰۰	۱,۷۲۹,۲۰۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۸۰۰	۳,۱۳۴	۲,۵۰۷,۳۴۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۵,۱۸۹	۱,۵۰۰	۷,۷۸۱,۴۵۶
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۳,۲۵۶,۰۰۰	۳۰	۹۷,۶۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۹,۳۳۷,۶۸۰	۲	۱۸,۶۷۵,۳۶۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی			۰	۱۳,۱۱۸,۵۴۰
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	متر مربع	۴۶,۱۹۹	۲۵	۱,۱۵۴,۹۷۵
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۸۸۵	۳,۵۰۱	۳,۰۹۸,۳۱۳
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۲۷	۳۱,۱۲۶	۸۴۰,۳۹۱
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۵۳	۴,۹۹۲	۲۶۴,۵۶۸
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۱,۸۷۵	۴,۰۰۱	۷,۵۰۱,۹۵۸
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم نظیف	متر مربع	۵۱,۶۶۷	۵	۲۵۸,۳۳۵
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			۰	۲,۰۶۳,۶۵۶
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۲,۰۶۳,۶۵۶
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۹۸۰	۲,۱۰۶	۲,۰۶۳,۶۵۶
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۰۹۷,۹۴۱
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۲,۰۹۷,۹۴۱
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۹	۲۳۳,۱۰۵	۲,۰۹۷,۹۴۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
	جمع کل							۵,۰۳۰,۰۶۳,۴۷۴	۱۳۹,۰۰۶,۹۴۷	۶۶۰,۷۴۵,۹۳۴	۲,۲۷۴,۵۶۶,۱۰۷	۳,۱۸۳,۵۰۶,۰۰۰	۹,۶۴۳,۲۲۲,۱۰۷
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۳۴,۹۰۵,۰۶۳	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۲۴,۰۰۰	۳۶۳,۷۲۴,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۱۱,۶۸۴,۹۹۶	۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۲۹,۰۰۰	۴۵,۰۲۹,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی									۸,۲۳۸,۴۱۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۸۵,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۱۲۲-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۵۰۰	۷,۹۳۰			۸,۲۳۸,۴۱۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۵,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۶۲۲-۲۱	احداث زمین چمن مصنوعی محوطه سرای محله کوهک	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۵۰	۴,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۳,۴۴۶,۵۸۳	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۴۳	۵,۵۵۰.۳			۳,۴۴۶,۵۸۳	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان											۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی											۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۰۴۲۲-۲۱	احداث ساختمان بهاران	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۱,۵۰۰	۶,۶۶۶.۷					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۲۳,۲۲۰,۰۶۷	۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۸,۶۹۵,۰۰۰	۳۰۸,۶۹۵,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری											۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۲۲۲-۲۱	احداث مقبره شهدای گمنام	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۴,۰۰۰	۱,۲۵۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری									۱۶,۲۴۹,۹۹۹	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۹۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۳۰۰	۱۵,۸۶۰	.	۱۶,۲۴۹,۹۹۹	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۰۰۰	.	.	۲۰,۶۱۸,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله						۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱۰۹۲۲-۲۱	تکمیل ساختمان سرای محله هواپرواز	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۵۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱۱۰۲۲-۲۱	احداث سرای محله آبخار	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله						.	۴,۷۲۶,۸۳۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۰۰	.	.	۹,۹۱۳,۰۰۰	
۱۰۸۱۲۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۵۰	۱۳,۲۱۷,۳	.	۴,۷۲۶,۸۳۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۰۰	.	.	۹,۹۱۳,۰۰۰
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						.	.	.	۱۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۶,۴۴۴,۰۰۰	.	.	۹۶,۴۴۴,۰۰۰
۱۰۸۱۴۲۱۲۲-۲۱	کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۵۰	۱۲۸,۸۸۰	.	.	.	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۰۰	.	۶,۴۴۴,۰۰۰
۱۰۸۱۴۳۲۲-۲۱	کمک به تملک، ساخت و تجهیز موسسه خیریه ملانک	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر مربع	۳,۴۹۹	۵۴,۳۰۱,۲	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۷	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس						.	۲,۲۴۳,۲۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۷۲۰,۰۰۰	
۱۰۸۲۷۰۱۲۲-۲۱	کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مدرسه	۴۰	۷۹۳,۰۰۰	.	۲,۲۴۳,۲۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۷۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک						.	۲,۷۵۴,۲۶۳,۱۱۶	۴۱,۷۰۷,۰۹۴	۸۶۲,۸۰۰,۱۸۱	۸۱۴,۴۸۴,۰۰۰	.	.	۳,۸۹۸,۱۸۴,۵۷۴
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۶,۵۶۸,۵۷۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰	.	.	۲۷,۷۵۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی						.	.	۳,۹۸۵,۴۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	.	.	۱۱,۸۹۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱۲۲-۲۱	احداث ایستگاه و پل همسطح ایستگاه حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۶۰	۱۹۸,۲۵۰	.	۳,۹۸۵,۴۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	.	.	۱۱,۸۹۵,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی						.	.	۲,۵۸۳,۱۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۱۰۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تجهیز یل همسطح و ایستگاه های اتوبوس عادی و تندرو، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۶۶۷	۲۳,۷۷۸.۱	.	۲,۵۸۳,۱۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	۳۳,۶۸۶,۷۹۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۸,۰۰۰	.	۱۳۱,۶۳۸,۰۰۰		
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی						.	۱۷,۶۳۰,۳۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۰۰۰	.	۲۸,۵۴۸,۰۰۰		
۲۰۴۰۸۰۱۲۲-۲۱	اجرای علایم افقی ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۵,۰۰۰	۶۳۴.۴	.	۱۷,۶۳۰,۳۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۰۰۰	.	۲۸,۵۴۸,۰۰۰	
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی						.	۱۲,۰۰۶,۹۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۶۳,۴۴۰,۰۰۰		
۲۰۴۱۰۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تعویض علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۴,۰۰۰	۴,۵۳۱.۴	.	۱۲,۰۰۶,۹۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۶۳,۴۴۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر						.	۳,۴۴۹,۴۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۵,۰۰۰	.	۳۵,۶۸۵,۰۰۰		
۲۰۴۱۲۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تعویض نرده و حفاظ ایمنی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۰۰۰	۱۷,۸۴۲.۵	.	۳,۴۴۹,۴۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۵,۰۰۰	.	۳۵,۶۸۵,۰۰۰	
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	.	۳,۹۶۵,۰۰۰		
۲۰۴۱۴۰۲۲۲-۲۱	نصب چراغ هوشمند و علایم هشدار دهنده و خط کشی جهت گذر دانش آموزان	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۲۰	۱۹۸,۲۵۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	.	۳,۹۶۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری						.	۶,۱۲۹,۰۴۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰	.	۲۷,۷۵۵,۰۰۰		
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری						.	۶,۱۲۹,۰۴۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰	.	۲۷,۷۵۵,۰۰۰		
۲۰۵۰۴۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۷	۱,۶۳۳,۶۴۷.۱	.	۶,۱۲۹,۰۴۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰	.	۲۷,۷۵۵,۰۰۰	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری						.	۲,۷۵۴,۲۶۳,۱۱۶	۴۱,۷۰۷,۰۹۴	۶۸۷,۸۰۰,۱۸۱	.	۶۲۷,۲۳۶,۰۰۰		

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود								۱۲,۸۱۰,۲۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۰,۰۰۰		۳۱,۷۲۰,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۱۲۲-۲۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۵۵۱		۱۲,۸۱۰,۲۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰		۲۷,۷۵۵,۰۰۰	
۲۰۹۱۴۰۳۲۲-۲۱	ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز ترافیکی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵				۳,۹۶۵,۰۰۰		۳,۹۶۵,۰۰۰	
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی							۷۰۴,۵۶۴,۲۹۹	۳۳,۹۴۵,۳۱۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۹۵,۰۰۰		۹۸۳,۸۴۴,۹۸۵	
۲۰۹۲۰۰۱۲۲-۲۱	احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مکعب	۷۵۰	۱۵,۸۶۰		۹,۹۷۷,۹۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰		۱۱,۸۹۵,۰۰۰	
۲۰۹۲۰۰۲۲۲-۲۱	تکمیل معابر محله شهرک صنعتی دانشگاه شریف	منطقه ۲۲	۱۳۸۶	۱۴۰۱	متر مربع	۴۳۱,۵۱۹	۹۸۸۶	۳۰۰,۵۳۶,۹۲۳	۱۳,۸۱۲,۷۱۰	۲۲,۲۴۰,۶۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۶,۵۹۰,۲۵۰	
۲۰۹۲۰۰۶۲۲-۲۱	احداث و توسعه معابر فرعی آزادشهر و پیکانشهر	منطقه ۲۲	۱۳۸۷	۱۴۰۲	متر مربع	۱۵۴,۳۱۱	۹۶۷۸	۱۳۵,۶۴۲,۸۷۹	۲,۵۲۴,۸۲۸	۱,۰۷۸,۹۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۲۴۶,۶۷۰	
۲۰۹۲۰۰۷۲۲-۲۱	احداث و توسعه معابر محله زیبادشت پایین	منطقه ۲۲	۱۳۸۸	۱۴۰۱	متر مربع	۴۳۷,۸۱۸	۸۵۹۱	۲۶۸,۳۸۴,۴۹۷	۱۷,۶۰۷,۷۷۶	۲۰,۱۲۰,۷۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۶,۱۱۳,۰۶۵	
۲۰۹۲۰۰۸۲۲-۲۱	احداث مسیر دسترسی به رمپ ورودی و خروجی شهید همدانی	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۰۱۶۲۲-۲۱	تکمیل بلوار مجتبی تهران	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۴,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها												۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۲۰۵۲۲-۲۱	ایجاد دسترسی بزرگراه های همدانی و خرازی	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح												۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۰۳۲۲-۲۱	احداث زیرگذر شهرک سرو آزاد	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۵	مرمت و بهسازی معابر غیر بزرگراهی								۹۳,۰۷۰,۶۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۱۸۰	۱۱۸,۹۵۱,۰۰۰		۱۱۸,۹۵۱,۰۰۰	
۲۰۹۲۵۰۱۲۲-۲۱	لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریچه های معابر سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۶,۰۰۰	۳,۹۶۵,۱		۵۳,۵۹۶,۳۸۰	۸۰,۰۰۰,۱۸۰	۶۳,۴۴۱,۰۰۰		۶۳,۴۴۱,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۲

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۳۶۲۲-۲۱	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴,۰۰۰	۳,۹۶۵	۰	۳۹,۴۷۴,۳۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۵,۵۱۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول					۰	۰	۱,۵۱۴,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۰۰۰	۰	۷,۹۳۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۶۰۱۲۲-۲۱	نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۴,۱۰۰	۱,۹۳۴,۱	۰	۱,۵۱۴,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۰۰۰	۰	۷,۹۳۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۹	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان					۰	۰	۷۰,۶۴۳,۷۸۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	
۲۰۹۲۹۰۱۲۲-۲۱	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷۰۰	۳۳,۷۹۰	۰	۷۰,۶۴۳,۷۸۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها					۰	۲,۰۴۹,۶۹۸,۸۱۷	۷,۷۶۱,۷۸۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۴۴,۲۵۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۶,۱۰۱,۵۸۹	
۲۰۹۳۰۰۱۲۲-۲۱	احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱,۱۷۸	۶,۷۳۹,۷	۰	۱۵,۷۱۹,۵۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۶,۰۰۰	۰	۷۵,۳۳۶,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۲۲۲-۲۱	تکمیل و توسعه زیرساخت های دریاچه چیتگر	۱۴۰۱	۱۳۹۱	متر مربع	۲۰,۲۱۰,۳۵	۱,۰۴۶,۷	۲,۰۴۹,۶۹۸,۸۱۷	۳۷,۰۵۰,۶۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۵,۵۱۱,۲۴۵	
۲۰۹۳۰۰۳۲۲-۲۱	احداث و تکمیل پیاده راه چهار باغ (فاز اول)	۱۴۰۱	۱۳۹۹	متر مربع	۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹	۰	۳۲,۳۳۹,۳۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۳۳۹,۳۴۴	
۲۰۹۳۰۰۶۲۲-۲۱	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱,۰۰۰	۶,۱۲۷,۷	۰	۳۸,۹۸۳,۲۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۴۰۵,۰۰۰	۰	۶۷,۴۰۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۷۲۲-۲۱	مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودک)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵	۰	۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۰۰۸۲۲-۲۱	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۵۹	۷,۳۰۲	۰	۲۴,۸۷۸,۸۸۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۵۱,۵۴۵,۰۰۰	
۲۰۹۳۱	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده					۰	۰	۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۰۰۰	۰	۲۱,۲۵۳,۰۰۰	
۲۰۹۳۱۰۱۲۲-۲۱	احداث و بهسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول عرشه	۱۰۸	۱۹۶,۷۸۷	۰	۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۰۰۰	۰	۲۱,۲۵۳,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۳۴	مرمت و بهسازی و تجهیز معابر و سامانه ویژه دوچرخه								۹,۲۴۵,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰,۰۰۰		۲۳,۷۹۰,۰۰۰
۲۰۹۳۴۰۱۲۲-۲۱	توسعه، تعمیر و تجهیز معابر دوچرخه، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۲۰۰	۱۹,۸۲۵		۹,۲۴۵,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰,۰۰۰		۲۳,۷۹۰,۰۰۰
۲۰۹۳۶	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک										۷۹۳,۰۰۰		۷۹۳,۰۰۰
۲۰۹۳۶۰۱۲۲-۲۱	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴۰	۵,۶۶۴,۳				۷۹۳,۰۰۰		۷۹۳,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۲,۲۷۳,۱۶۱,۶۷۸	۸۲,۲۹۹,۸۵۳	۱۵۹,۴۱۹,۳۷۲	۱,۰۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۲۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۳۹۲,۵۰۶,۲۷۴
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری							۱,۶۷۳,۹۶۳,۷۴۷	۴۵,۳۰۱,۹۲۴	۸۹,۰۰۱,۶۱۰	۷۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۷۱۴,۵۳۶,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۰۲,۰۹۳
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه							۱,۳۰۵,۷۵۲,۷۰۵	۴,۱۳۳,۲۴۶	۱,۷۴۹,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۳۵,۰۶۷
۳۰۱۰۲۰۳۲۲-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی تفرجگاه، مسیل کن	منطقه ۲۲	۱۳۸۸	۱۴۰۱	متر مربع	۵۵۹,۲۳۴	۲,۷۰۳	۱,۳۰۵,۷۵۲,۷۰۵	۴,۱۳۳,۲۴۶	۱,۷۴۹,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۳۵,۰۶۷
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							۳۶۸,۲۱۱,۰۴۲	۴۱,۱۶۸,۶۷۸	۲۹,۹۱۵,۳۱۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۹۵,۰۳۷
۳۰۱۰۳۰۲۲۲-۲۱	احداث و توسعه فضای سبز رسالت آزادگان	منطقه ۲۲	۱۳۸۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳۰,۰۸۳	۱,۱۶۰,۷	۱۰۲,۹۱۱,۵۲۷	۸۰,۷۰۰,۶۹۸		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۸۲,۲۲۵
۳۰۱۰۳۰۸۲۲-۲۱	احداث و توسعه فضای سبز پارک چیپتگر	منطقه ۲۲	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۶۳۲,۱۰۳	۹۹۴	۲۶۵,۲۹۹,۵۱۵	۳۳,۰۹۷,۹۸۰	۲۹,۹۱۵,۳۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۳۱۲,۸۱۲
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز								۲۷,۲۶۸,۱۶۰	۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۳,۳۵۴,۰۰۰		۷۳,۳۵۴,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۱۲۲-۲۱	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۲۵۰	۶,۸۹۹,۲		۲۴,۳۴۳,۱۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۰,۰۰۰		۴۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۲۲۲-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱,۱۲۵	۳,۹۶۵,۳		۲,۹۲۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۶۱,۰۰۰		۴,۴۶۱,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۶۲۲-۲۱	ایمن سازی و استانداردسازی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۵۱,۵۴۶				۲۵,۷۷۳,۰۰۰		۲۵,۷۷۳,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 سال ۱۳۹۸	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران			عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	اعتبار سالهای آتی	کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱						
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر							۵,۹۴۲,۴۵۹	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۰۰						۶,۴۴۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۵۰۱۲۲-۲۱	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هکتار	۱۶	۴۰۲,۷۵۰	۵,۹۴۲,۴۵۹	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۰۰						۶,۴۴۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز							۲۴,۱۲۶,۵۵۹	۴۲۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۷۳۸,۰۰۰						۷۵۶,۹۷۲,۹۸۹	
۳۰۱۰۷۰۱۲۲-۲۱	هوشمندسازی، طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۱,۹۸۲,۵	۱۷,۰۱۵,۵۷۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۸,۰۰۰						۲۹,۷۳۸,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۲۲۲-۲۱	توسعه و تکمیل آبرسانی بوستان جنگلی خرگوش دره	منطقه ۲۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر طول	۳	۲۳,۴۱۲,۳۹۳,۳	۱۱۲,۱۸۰	۳۵,۱۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰						۷۰,۲۳۷,۱۸۰	
۳۰۱۰۷۰۳۲۲-۲۱	توسعه و تکمیل آبرسانی بوستان جنگلی وردآورد	منطقه ۲۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۳۶۳	۹۰۰,۸۳۲,۲	۶,۹۹۸,۸۰۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۲۶,۹۹۸,۸۰۹	
۳۰۱۰۷۰۴۲۲-۲۱	تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی به بوستان جنگلی چیتگر	منطقه ۲۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	هکتار	۲۸۴	۱,۱۶۱,۹۷۱,۸		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری							۲۴,۵۵۶,۱۰۹	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۳۱,۰۰۰						۱۲۸,۵۳۱,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما							۲,۹۴۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۰۰۰						۹,۵۱۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۱۰۱۲۲-۲۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۰۰	۱,۳۵۹,۴	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۰۰۰						۹,۵۱۶,۰۰۰	
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس							۲,۶۰۴,۵۵۳	۵,۳۷۵,۰۰۰	۸,۱۲۹,۰۰۰						۸,۱۲۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۳۰۱۲۲-۲۱	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، شناسایی معابر و مجسمه و تندیس، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۰۵	۷۷,۴۱۹	۲,۶۰۴,۵۵۳	۵,۳۷۵,۰۰۰	۸,۱۲۹,۰۰۰						۸,۱۲۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر							۳,۹۸۶,۶۷۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۴,۰۰۰						۶۸,۰۶۴,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۱۲۲-۲۱	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۵۰۰	۵۰,۷۵,۲	۳,۹۸۶,۶۷۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۰۰۰						۳۸,۰۶۴,۰۰۰	
۳۰۲۰۴۰۳۲۲-۲۱	ساماندهی خیابان هوانیروز	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۷,۵۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر								۱۱,۳۱۹,۲۸۸	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۳,۰۰۰		۳۲,۵۱۳,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۱۲۲-۲۱	نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۴۷,۵۸۰		۷,۴۴۲,۹۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰,۰۰۰		۲۳,۷۹۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۶۰۲۲۲-۲۱	روشنایی معابر سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۱,۷۴۴,۶		۳,۸۷۶,۳۰۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۰۰۰		۸,۷۲۳,۰۰۰	
۳۰۲۰۸	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی								۳,۷۰۵,۵۹۳	۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۰۰۰		۱۰,۳۰۹,۰۰۰	
۳۰۲۰۸۰۱۲۲-۲۱	نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵,۱۵۴,۵		۳,۷۰۵,۵۹۳	۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۰۰۰		۱۰,۳۰۹,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند								۱,۶۸۶,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰		۳,۹۶۵,۰۰۰	
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند								۱,۶۸۶,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰		۳,۹۶۵,۰۰۰	
۳۰۴۰۶۰۳۲۲-۲۱	خرید مخازن پسماند	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱۰۰	۳۹,۶۵۰		۱,۶۸۶,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰		۳,۹۶۵,۰۰۰	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر							۵۹۹,۱۹۷,۹۳۱	۳۶,۹۹۷,۹۲۹	۱۵۳,۷۵۰,۰۵۰	۳۳۳,۹۱۹,۰۰۰		۱,۰۸۸,۸۸۴,۱۸۱	
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی								۱۴,۵۱۱,۵۶۷	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۰۰۰		۱۴,۸۶۹,۰۰۰	
۳۰۷۰۲۰۱۲۲-۲۱	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۵	۲,۹۷۳,۸۰۰		۱۴,۵۱۱,۵۶۷	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۰۰۰		۱۴,۸۶۹,۰۰۰	
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی							۵۹۹,۱۹۷,۹۳۱	۳۶,۹۹۷,۹۲۹	۱۸,۷۶۹,۳۲۱	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۶,۵۵۱,۱۸۱	
۳۰۷۰۳۰۱۲۲-۲۱	مطالعه و طراحی نهرها و اتصال آنها به سرشاخه ها، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۵	۳۱۷,۲۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۰۰		۱,۵۸۶,۰۰۰	
۳۰۷۰۳۰۲۲۲-۲۱	احداث و بهسازی جمع آوری آبهای سطحی، بالادست بزرگراه شهید خرازی مسیل کن به وردآورد	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۳۹۱	متر طول	۱۵۶,۷۸۳	۵,۴۵۳,۲	۵۹۹,۱۹۷,۹۳۱	۳۶,۹۹۷,۹۲۹	۱۸,۷۶۹,۳۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۴,۹۶۵,۱۸۱	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی								۱,۱۳۰,۵۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۹,۸۲۵,۰۰۰		۱۹,۸۲۵,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ منطقه ۲۲

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				
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۷۰۷۰۱۲۲-۲۱	مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۱,۳۸۹	۱۴,۲۷۲,۹	.	۱,۱۳۰,۵۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	.	۱۹,۸۲۵,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی	۲,۶۶۰,۹۴۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۳۹,۰۰۰	.	۱۹۷,۶۳۹,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۲۲۲-۲۱	طراحی و اجرای روش های بازیافت و بازچرخانی آب و سیستم های تصفیه فاضلاب، سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰۶	۱۱۲,۲۱۷	.	۲,۶۶۰,۹۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۹۵,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۵۲۲-۲۱	طراحی، احداث و بهره برداری از سیستم های بهبود کیفیت آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰	۶۳۴,۴۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰	.	۶,۳۴۴,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۶۲۲-۲۱	احداث تاسیسات تصفیه خانه ششم آب تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۲,۰۰۳	۷۹,۸۸۰,۲	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۷۲۲-۲۱	احداث سیستم های تصفیه و دفع فاضلاب سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۲	متر مربع	۱,۰۳۸	۴,۸۱۷	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۸۲۲-۲۱	اجرای فاضلاب در سطح محله هوانیروز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۴۸۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱,۲۷۰,۵۹۶	۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۵,۰۰۰	.	۲۵,۰۸۵,۰۰۰
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی	۳۷۲,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۰۰۰	.	۴,۳۷۹,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۲۲۲-۲۱	استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۱ در سازمانها و شرکتهای و مناطق ۲۲ گانه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۸۰	۷۹۳,۲	.	۳۷۲,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	.	۶۹۸,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۳۲۲-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰	۷۹۴	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	.	۳۹۷,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۹۰۱۰۴۲۲-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴,۱۴۰	۷۹۳,۲	.	.	۴,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	.	۸۹۸,۵۹۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴۰۲۲۲-۲۱	توسعه انرژی های نو	منطقه ۲۲	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلو وات	۱۰۰	۸۳,۳۷۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۴۰۳۲۲-۲۱	بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ساختمان	۵	۴۷۵,۸۰۰	.	.	۵۴۸,۵۹۶	۲,۳۷۹,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۷	نصب، تعمیر و تجهیز دیوارهای عایق صوتی						۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۹۰۷۰۱۲۲-۲۱	احداث دیوار صوتی در اتوبان همدانی حدفاصل نگین غرب، آتی شهر، شهرک دانشگاه شریف و الهیه غرب	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	۵,۸۳۱,۷۱۸	۳۰,۶۱۹,۰۰۰	۱۸,۳۳۹,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۶	احداث و توسعه محلهای اسکان کارگری						.	.	۲,۷۹۶,۸۳۳	۱۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۶۰۱۲۲-۲۱	توسعه محلهای اسکان کارگری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳۰	۹۱,۵۰۰	.	.	۲,۷۹۶,۸۳۳	۱۲,۴۹۴,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	۳,۰۳۴,۸۸۵	۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۰۰	.	.
۳۱۰۰۸۰۱۲۲-۲۱	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۵۵	۱۱۷,۱۶۳,۶	.	.	۳,۰۳۴,۸۸۵	۶,۴۴۴,۰۰۰	.	.
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						.	.	۳,۶۰۶,۳۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۸,۰۰۰	.	.
۴۰۲۰۰	ارتقای تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل						.	.	۳,۶۰۶,۳۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران								۳,۶۰۶,۳۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۶۰۶,۳۷۶
۴۰۲۰۳۰۲۲۲-۲۱	توسعه و تجهیز جایگاه های اسکان اضطراری مدیریت بحران، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۳۶۸,۶۳۸	۲۸۱.۱		۳,۶۰۶,۳۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۶۰۶,۳۷۶
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر											۵,۹۰۸,۰۰۰		۵,۹۰۸,۰۰۰
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی											۵,۹۰۸,۰۰۰		۵,۹۰۸,۰۰۰
۴۰۳۱۳۰۱۲۲-۲۱	ساماندهی گودها و نقاط پرخطر سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۱,۹۶۹.۳					۵,۹۰۸,۰۰۰		۵,۹۰۸,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۲,۶۳۸,۶۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۲۳۶	۸۱,۰۰۱,۸۷۶	۸۲۵,۱۱۵,۰۰۰		۸۷۹,۲۹۲,۸۸۳
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد								۱۶,۵۴۶,۹۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰		۲۷,۷۵۵,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری								۱۶,۵۴۶,۹۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰		۲۷,۷۵۵,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۲۲-۲۱	مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۵۰	۷۹,۳۰۰		۱۶,۵۴۶,۹۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰		۲۷,۷۵۵,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی							۲,۶۳۸,۶۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۴۵۳	۴۷,۸۲۵,۰۰۰	۳۱۴,۱۶۰,۰۰۰		۳۶۸,۳۳۷,۸۸۳
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری								۳۴۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۰۰		۹,۹۱۳,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۲۲۲-۲۱	تهیه طرح های توسعه شهری پیوست طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۹۸۲.۶		۳۴۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۰۰		۹,۹۱۳,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی											۲۸۲,۰۰۰		۲۸۲,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۲۲-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰۰	۲,۸۲۰					۲۸۲,۰۰۰		۲۸۲,۰۰۰
۶۱۵۰۸	مطالعه و پژوهش های ماموریت حمل و نقل و ترافیک								۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰		۳,۹۶۵,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۸۰۱۲۲-۲۱	انجام مطالعات ترافیکی در سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۷۹۳	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	.	۳,۹۶۵,۰۰۰	
۶۱۵۱۱	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری						.	۲,۶۳۸,۶۸۰	۶,۵۳۹,۲۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۴,۱۷۷,۸۸۳	
۶۱۵۱۱۰۷۲۲-۲۱	مطالعه و طراحی و اجرای زیرساختهای پروژه مروراید شهر	منطقه ۲۲	۱۳۹۵	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵۱,۹۶۷	۲,۳۳۰,۶	۲,۶۳۸,۶۸۰	۶,۵۳۹,۲۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۴,۱۷۷,۸۸۳	
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده						.	.	۷۳۳,۸۰۳	۳,۱۷۶,۸۷۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری						.	.	۷۳۳,۸۰۳	۳,۱۷۶,۸۷۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	
۶۱۷۰۶۰۱۲۲-۲۱	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری ۱۳۷، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۹	۱۶۸,۴۲۱,۱	.	۷۳۳,۸۰۳	۳,۱۷۶,۸۷۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۶۰۱۰۱۲۲-۲۱	اجرای پروژه های مستمر توسعه محله ای، سطح منطقه	منطقه ۲۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۱,۱۱۸,۲۰۱,۲۵۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک				۴۷۸,۷۰۱,۲۵۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی				۴۷۸,۷۰۱,۲۵۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۸,۶۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۵	۱۱۵,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها				۲۱۹,۱۳۱,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۵	۷۸,۷۵۰	۵,۹۰۶,۲۵۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۵	۶۰۵,۰۰۰	۴۵,۳۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۵	۱۱۸,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۵	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۵	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی				۲۵۰,۹۴۵,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۲۹	۴۱۵,۰۰۰	۵۳,۵۳۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲	۴۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲	۴۵۵,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			۰	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			۰	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه			۰	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۵-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان عمرانی مناطق (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۶-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان عمرانی مناطق (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱۷,۸۸۷,۵۸۱,۱۸۲	۳,۵۲۸,۷۰۱,۱۱۶	۸,۳۶۸,۰۰۹,۸۶۴	۱۴,۲۲۱,۷۵۰,۰۰۱	۲۷,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۶۹,۸۹۸,۴۰۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۳۲۵,۶۴۸,۱۱۱	۲۱۱,۲۱۰,۲۴۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴,۸۵۸,۳۵۵
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۳۲۵,۶۴۸,۱۱۱	۲۱۱,۲۱۰,۲۴۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴,۸۵۸,۳۵۵
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							۳۲۵,۶۴۸,۱۱۱	۲۱۱,۲۱۰,۲۴۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴,۸۵۸,۳۵۵
۱۰۸۰۱۰۴۲۳-۲۱	احداث مجموعه فرهنگی خانه شهر و ساماندهی ورودی گذر لاله زار	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۴	۱۴۰۱	متر مربع	۳۲,۹۵۱	۶۶,۳۶۷	۳۲۵,۶۴۸,۱۱۱	۲۱۱,۲۱۰,۲۴۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۶,۸۵۸,۳۵۵
۱۰۸۰۱۰۸۲۳-۲۱	تجهیز و نگهداشت مرکز اسناد معاونت فنی و عمرانی شهر	مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۱۶,۸۱۱,۶۹۰,۸۴۲	۳,۱۷۹,۸۹۲,۴۶۸	۵,۳۱۹,۵۷۲,۹۷۹	۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۸,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۵,۷۳۹,۵۲۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها							۷۳۷,۸۲۴,۵۰۹	۶۶,۴۸۲,۹۶۷	۹۳,۸۹۱,۶۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۸,۱۹۹,۰۹۴
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ							۷۳۷,۸۲۴,۵۰۹	۶۶,۴۸۲,۹۶۷	۹۳,۸۹۱,۶۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۸,۱۹۹,۰۹۴
۲۰۳۰۶۰۱۲۳-۲۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آرزیده (خیابان جمالزاده)	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱,۹۳۸	۲۲,۸۱۰,۲	۲۰۰,۰۶۹,۸۶۷	۲,۲۳۸,۳۶۷	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۳۰۸,۲۳۴
۲۰۳۰۶۰۵۲۳-۲۱	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۶۱,۶۰۰	۱۴,۵۴۳,۷	۵۲۷,۷۵۴,۶۴۲	۶۴,۲۴۴,۶۰۰	۹۳,۸۹۱,۶۱۷	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۵,۸۹۰,۸۶۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری							۱۶,۰۷۳,۸۶۶,۳۳۳	۳,۱۱۳,۴۰۹,۵۰۱	۵,۳۲۵,۶۸۱,۳۶۲	۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۵۷,۵۴۰,۴۲۶
۲۰۹۲۲	طراحی و احداث بزرگراه ها							۱۱,۳۶۰,۱۳۲,۰۱۷	۱,۲۹۴,۹۹۷,۳۵۱	۱,۶۱۹,۵۵۱,۹۱۷	۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۳۲۲,۹۳۹,۷۳۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۲۱۹۲۳-۲۱	احداث و تکمیل بزرگراه شهید کاظم نجفی رستگار و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۷	۱۴۰۱	متر مربع	۷۴,۷۹۹	۶۱,۴۲۹,۸	۱,۹۶۸,۴۴۲,۶۳۱	۴۲۶,۴۴۲,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۹۴,۸۸۵,۴۸۴
۲۰۹۲۲۱۲۳-۲۱	احداث بزرگراه شهید باقری از استقلال تا اتوبان شهید بابایی و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۸۸	۱۴۰۱	متر مربع	۳۷,۹۱۸	۱۵,۱۲۸,۳	۴۷۲,۸۳۵,۳۹۹	۹,۶۵۹	۴۰,۷۸۹,۶۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۶۳۴,۶۶۱
۲۰۹۲۲۲۳۳-۲۱	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۵,۱۸۵	۲۶,۲۲۱,۵	۶,۹۲۹,۶۲۸,۱۰۵	۳۸۹,۷۵۶,۳۷۴	۸۳,۰۲۳,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۲,۴۰۸,۴۴۰
۲۰۹۲۲۲۶۲۳-۲۱	احداث، اتصال بزرگراه یادگار امام(ره) به میدان فتح و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۷۳,۱۰۴	۳۶,۳۲۲,۲	۶۰۵,۷۴۷,۷۸۴	۳۷,۶۵۵,۰۵۵	۹,۸۹۳,۲۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۵۵,۲۹۶,۱۳۰
۲۰۹۲۲۳۵۲۳-۲۱	تملك و احداث بزرگراه شهید بروجرودی (۷۶ متری سعیدآباد)	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۴۷۳,۳۶۳	۶,۳۱۷,۷	۷۰۵,۸۱۹,۰۴۳	۳۱۹,۸۱۱,۲۴۲	۲۶۴,۹۳۹,۴۹۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۹۰,۵۶۹,۷۸۲
۲۰۹۲۲۴۲۲۳-۲۱	بهسازی کندروهای آزادراه آزادگان	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰۳,۳۱۵	۱۲,۰۰۴,۹	۶۷۷,۶۵۹,۰۵۵	۱۲۱,۳۲۲,۱۶۸	۱۳۱,۳۰۲,۷۴۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۲۸۳,۹۷۰
۲۰۹۲۲۴۵۲۳-۲۱	احداث راستگرد تقاطع غیرهمسطح ۴۵متری شهید باقری در بزرگراه شهید خرازی (۵۱۰)	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱,۲۴۴	۱۰,۲۸۶	۰	۰	۳۵,۸۶۱,۲۷۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۸۶۱,۲۷۱
۲۰۹۲۲۴۷۲۳-۲۱	مطالعه و طراحی بزرگراه ها، پل های سواره رو و تونل های شهری	مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵۳,۷۴۱,۵۴۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۲۴۸۲۳-۲۱	احداث بزرگراه شهید شوشتری	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۲	کیلومتر	۹	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۳	تعمیر و بهسازی بزرگراه ها						۰	۰	۰	۲,۷۹۲,۷۰۴,۰۵۳	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۳۰۵۲۳-۲۱	تهیه، تولید و اجرای آسفالت معابر سطح شهر تهران	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۵	۰	۰	۲,۲۰۰,۷۶۸,۶۳۵	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۳۰۶۲۳-۲۱	مقاوم سازی، تعمیر و نگهداری پل های سواره رو	یادمان سازه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۳۵۰	۹۵,۸۰۸,۴	.	۵۹۱,۹۳۵,۴۱۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح						.	۴,۷۱۳,۷۳۴,۳۱۶	۱,۸۱۸,۴۱۲,۱۵۰	۸۰۵,۴۵۴,۲۲۲	۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۳۴,۶۰۰,۶۸۸
۲۰۹۲۴۴۲۲۳-۲۱	احداث تقاطع غیر همسطح آزادی - استادمعین	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴,۶۵۱	۳۳,۰۰۳,۴	۸۶,۴۰۱,۱۱۶	۲۵۸,۰۶۷,۷۶۲	۸۷,۰۶۳,۷۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۳,۵۳۲,۵۹۳
۲۰۹۲۴۴۶۲۳-۲۱	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی(ع) - شهید صیاد شیرازی - ارتش	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸,۸۳۳	۱۰۴,۵۱۰,۶	۱,۴۷۸,۱۸۱,۹۳۸	۱۸۸,۰۶۵,۹۱۲	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۶۸,۲۴۷,۸۵۰
۲۰۹۲۴۴۷۲۳-۲۱	احداث تقاطع غیر همسطح چمران - جلال آل احمد (گیشا)	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۶۱۲	۱۴۶,۴۲۲,۷	۳۱۵,۴۸۷,۰۷۱	۱,۱۵۶,۸۸۰,۵۹۵	۲۲۰,۷۳۷,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۳,۱۰۵,۴۲۳
۲۰۹۲۴۴۸۲۳-۲۱	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح آرش - اسفندیار	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۱	متر مربع	۴۸,۰۶۲	۶۸,۸۱۱	۲,۸۳۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۹۳,۷۹۰,۴۸۸	۲۹,۷۴۱,۴۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۷,۱۹۶,۰۹۴
۲۰۹۲۴۶۵۲۳-۲۱	احداث دسترسی آزادراه آزادگان به خیابان دستواره	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۸۹۳	۴۲,۸۲۲,۴	.	۲۱,۶۰۷,۳۹۳	۳۰۶,۸۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۹۱۴,۲۵۲
۲۰۹۲۴۶۷۲۳-۲۱	احداث لوپ بزرگراه شهید چمران به همت	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۹۸,۵۴۹	۸۳۷,۱	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴۶۸۲۳-۲۱	احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت اله هاشمی با بلوار فرحزادی	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۳۷۲	۳۳,۰۷۷,۳	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴۷۰۲۳-۲۱	احداث تقاطع غیر همسطح باقرشهر	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۲۳,۷۹۹	۷,۶۶۰	.	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴۷۱۲۳-۲۱	احداث زیرگذر گلوبندک	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۴,۲۷۰	۱۰۴,۶۱۱,۴	.	۳۹۲,۸۰۴,۴۷۶	۳۹۲,۸۰۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۲,۸۰۴,۴۷۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۲۴۷۳۲۳-۲۱	احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید نواب - شهید تندگویان	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۶۸,۹۹۷	۱۲,۱۸۸,۹	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۷۴۲۳-۲۱	احداث تقاطع غیر همسطح بهار	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۲۵۰	۱۱۱,۱۱۱,۱	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۷۵۲۳-۲۱	تکمیل و اصلاح تقاطع های غیر همسطح بزرگراهی سطح شهر تهران	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	تعداد	۵۰	۴۶۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۷۶۲۳-۲۱	تکمیل تقاطع غیر همسطح امام علی - خاوران	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۷۷۲۳-۲۱	احداث تقاطع غیر همسطح محلاتی به بسیج	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۴۷۸۲۳-۲۱	طراحی و اجرای پل تقاطع غیر همسطح در اتصال مناطق ۱۷ و ۱۸ در خیابان متین و خیابان فرخنده	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری							.	۷,۹۷۱,۱۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۹۲۷۰۱۲۳-۲۱	تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه تونل های ترافیکی	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۷۱,۱۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۶۹۷,۹۵۶,۳۵۶	۶۸,۰۵۸,۱۷۸	۱,۷۷۷,۴۷۱,۵۳۱	۲,۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۴۱۱,۰۳۵	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری							.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری							.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۳۰۲۲۳-۲۱	احداث پهنه خیالستان زندگی	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱۹,۶۰۰	۲۲,۹۵۹,۲	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری						.	۸۷,۷۴۷,۶۴۲	.	۵۰,۹۶۳,۳۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۸,۷۱۰,۹۸۹
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میادین و معابر خاص شهر						.	۸۷,۷۴۷,۶۴۲	.	۵۰,۹۶۳,۳۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۸,۷۱۰,۹۸۹
۳۰۲۰۴۰۲۲۳-۲۱	رفع معارض تاسیساتی پروژه های عمرانی	حوزه معاونت فنی و عمرانی	۱۳۹۳	۱۴۰۱	مورد	۶	۳۹,۷۸۵,۱۶۴,۸	۸۷,۷۴۷,۶۴۲	.	۵۰,۹۶۳,۳۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۸,۷۱۰,۹۸۹
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند						۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند						۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶۰۱۲۳-۲۱	توسعه، تجهیز و به روز رسانی کارخانجات آسفالتی	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر						.	.	.	۱,۷۲۳,۰۷۵,۰۲۹	۲,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی						.	.	.	۳۷۳,۸۱۱,۸۳۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۲۲۳-۲۱	احداث شبکه پایش و مانیتورینگ بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران		۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۳۱۱,۸۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲۰۳۲۳-۲۱	تعمیر و نگهداری کانال های جمع آوری آب های سطحی		۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۷,۰۰۰	۷۱,۴۲۸,۶	.	.	۳۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی						.	.	.	۱,۳۲۸,۹۸۳,۱۹۹	۱,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران						
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۳۰۷۰۳۰۴۲۳-۲۱	مدیریت آب های سطحی حوزه های آبریز و سرشاخه های آن	خاکریز آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۷۷۳,۷۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۳۸۲۳-۲۱	مدیریت راهبردی و نظارت عالی بر اجرای پروژه های هدایت و مدیریت آبهای سطحی مناطق ۲۲گانه	خاکریز آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۱۳۲,۶۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۳۹۲۳-۲۱	مطالعه و اجرای پروژه های ایمن سازی اضطراری	خاکریز آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۳	۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۴۵۲۳-۲۱	احداث و بهسازی آبگیرها و شفت ها و سازه های اتصال شبکه اصلی هدایت و مدیریت آبهای سطحی	خاکریز آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر طول	۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۲۲۳,۸۵۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳۴۶۲۳-۲۱	احداث آشفالگیرها بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	خاکریز آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۸۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی							۰	۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۱۱۰۱۲۳-۲۱	پیاده سازی طرح جامع ساماندهی و احیا رودخانه ها و قنوت شهر تهران	خاکریز آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری							۶۱۰,۲۰۸,۷۱۴	۱۷,۰۹۴,۸۳۱	۵۴,۳۹۶,۵۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۱,۷۰۰,۰۴۶
۳۱۰۰۵	ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری							۶۱۰,۲۰۸,۷۱۴	۱۷,۰۹۴,۸۳۱	۵۴,۳۹۶,۵۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۱,۷۰۰,۰۴۶
۳۱۰۰۵۰۱۲۳-۲۱	احداث تونل مشترک تأسیسات شهری	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۴۰۱	۱۳۹۳	متر	۴۹۲,۱۵۹	۱,۵۸۸,۳	۶۱۰,۲۰۸,۷۱۴	۱۷,۰۹۴,۸۳۱	۵۴,۳۹۶,۵۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۱,۷۰۰,۰۴۶
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۲,۲۸۵,۸۷۳	۰	۱۷۹,۴۲۰,۳۴۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۴,۲۸۵,۸۷۳
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر							۲,۲۸۵,۸۷۳	۰	۱۷۹,۴۲۰,۳۴۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۴,۲۸۵,۸۷۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۳۱۱	توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیلاب							۲,۲۸۵,۸۷۳	۹۶,۱۹۱,۰۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۲,۲۸۵,۸۷۳	
۴۰۳۱۱۰۱۲۳-۲۱	بررسی و طراحی مسیل ها و عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۲,۰۰۰	۲,۵۰۰		۸۱,۱۹۱,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۳۱۱۱۳۲۳-۲۱	احداث مخازن تعدیل کننده سیلاب بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران	خاکریز آب	۱۳۹۵	۱۴۰۱	متر مکعب	۷,۱۱۸	۴۴,۵۷۵.۱	۲,۲۸۵,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۲۸۵,۸۷۳	
۴۰۳۱۳	مقاوم سازی یل ها و ابنیه فنی								۸۳,۲۲۹,۲۴۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۳۱۳۰۱۲۳-۲۱	تهیه طرح های بهسازی لرزه ای پل ها	مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۰,۰۰۰	۶,۸۵۰		۴۷,۴۷۹,۹۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۳۱۳۰۲۲۳-۲۱	تهیه طرحهای بهسازی لرزه ای ابنیه	مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۳,۲۶۵	۲,۵۵۵.۲		۳۵,۷۴۹,۲۸۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۰,۲۲۶	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۹,۶۰۳,۶۲۶	
۵۰۴۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی							۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۰,۲۲۶	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۹,۶۰۳,۶۲۶	
۵۰۴۰۴	توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران								۱۹۵,۴۴۴,۰۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۵,۴۴۴,۰۱۹	
۵۰۴۰۴۰۵۲۳-۲۱	طراحی و اجرای میدانگاه های پیاده در سطح شهر تهران	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	برنامه	۳	۳۱۵,۱۴۸,۰۰۶.۳		۱۹۵,۴۴۴,۰۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۵,۴۴۴,۰۱۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۴۰۷	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۰,۲۲۶	۴۱۴,۶۱۹,۳۸۱	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۴,۱۵۹,۶۰۷
۵۰۴۰۷۰۱۲۳-۲۱	احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) (طرح محور نیلوفری) شهرداری تهران	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۴۷,۲۲۰	۵۰,۰۶۶,۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۰,۲۲۶	۴۱۴,۶۱۹,۳۸۱	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۴,۱۵۹,۶۰۷
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۰	۰	۱۳۱,۴۸۱,۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری						۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۲۲۳-۲۱	بازسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانهای اداری شهرداری تهران	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۲۵	۲۶۹,۳۸۷,۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						۰	۰	۰	۱۳۱,۴۸۱,۶۱۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری						۰	۰	۰	۱۳۱,۴۸۱,۶۱۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۱۲۳-۲۱	مطالعه و طراحی ساختمانها و اینیه	مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۶,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵۸,۷۳۳,۶۴۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۰۲۳-۲۱	مطالعه و انجام خدمات نظارت عالیه، آزمایشگاهی، کنترل کیفی و خدمات جنبی پروژه های شهرداری تهران	مشاور فنی و مهندسی شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۳۱۳,۹۴۰	۱,۸۱۵,۶	۰	۰	۷۲,۷۴۷,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۱۹,۰۲۲,۶۸۳,۲۵۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۵۹,۲۱۴,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۳-۱۱	فرهنگ سازی و اجرای ورزش همگانی گسترش ورزش کارکنان شهرداری	نفر	۲۴,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۵	حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و مستمندان(کمک)				۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۵۰۱-۱۱	کمک به افراد بی بضاعت	نفر	۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۵۱,۲۱۴,۰۰۰
۱۰۸۱۸	ترویج امور دینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی				۲,۲۱۴,۰۰۰
۱۰۸۱۸۰۱-۱۱	ترویج امور دینی، فرهنگ و قرآن و معارف اسلامی	مورد	۱۰	۲۲۱,۴۰۰	۲,۲۱۴,۰۰۰
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۸-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی ویژه کارکنان شهرداری تهران	برنامه	۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۱۸,۶۶۳,۴۶۹,۲۵۰
۶۰۱۰۰	سیاست گذاری، برنامه ریزی، بودجه ریزی				۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت				۹,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۱-۱۱	پایش، ارزیابی، اصلاح، تدقیق شاخص های کمی و عملیاتی برنامه عملیاتی پنج ساله سوم	نفر ساعت	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۲-۱۱	تهیه نظام جامع برنامه ریزی شهر تهران(برنامه راهبردی، عملیاتی ...) و شاخص های کنترل برنامه های راهبردی و عملیاتی	نفر ساعت	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱۰۳-۱۱	تهیه نظام جامع سیاست گذاری شهرداری تهران	نفر ساعت	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۱۰۳	استانداردسازی فعالیت ها و محصولات مدیریت شهری			۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳۰۱-۱۱	استانداردسازی فعالیت ها و محصولات مدیریت شهری	نفر ساعت	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳۰۲-۱۱	استانداردسازی و ساماندهی عناصر اطلاعاتی پروژه ها	نفر ساعت	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴	تهیه برنامه و بودجه سالانه			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴۰۱-۱۱	ارتقاء و بهبود نظام مدیریتی ، طراحی و تدوین و پیاده سازی نظام بودجه ریزی (روشهای بودجه ریزی، سامانه های مرتبط و ...)	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۴۰۵-۱۱	بررسی روش های تامین مالی(قرضی-غیرقرضی) پروژه های بزرگ شهری با تاکید بر اجرای آن توسط بخش خصوصی	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد			۰	۳۰,۹۶۶,۰۰۰
۶۰۲۰۵	طرح تکریم ارباب رجوع			۰	۲,۹۵۲,۰۰۰
۶۰۲۰۵۰۱-۱۱	تکریم ارباب رجوع	نفر ساعت	۲,۹۵۲	۱,۰۰۰	۲,۹۵۲,۰۰۰
۶۰۲۰۷	کنترل و نظارت بر نظامهای اداری			۰	۱۴,۲۱۴,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۱-۱۱	برنامه های ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در شهرداری تهران	نفر ساعت	۲,۲۱۴	۱,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۳-۱۱	تشویق و صیانت از کارکنان و کارگران واحدهای اجرایی (بجز واحدهای نظارتی حراست و بازرسی) گزارشگر فساد در شهرداری	مورد	۴۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۴-۱۱	تشویق و صیانت از شهروندان گزارشگر فساد در شهرداری	مورد	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۰	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی			۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۰۰۱-۱۱	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی	نفر ساعت	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۰۰۳-۱۱	مطالعه و تدوین شاخص ها و استانداردهای پایش مدیریتی - عملیاتی برای تهیه سند تفریغ بودجه سنواتی (ریالی و مقداری)	نفر ساعت	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری			۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۵-۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری ، طراحی و تدوین سیستم نظارت مدیریت پروژه	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۲۱۱۰۶-۱۱	نقش شاخص های عملکردی در تغییر الگوی بودجه ریزی شرکت های وابسته به شهرداری تهران مبتنی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۷,۶۰۴,۷۴۱,۲۵۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸۴,۳۲۳,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۱-۱۱	حقوق شهردار	نفر سال	۱	۲۳۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۳۰	۱۱۵,۰۰۰	۷۲,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۳	۸۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			.	۶,۴۳۸,۷۸۰,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۱-۱۱	مزایای شهردار	نفر سال	۱	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۳۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۴۳	۷۸,۷۵۰	۵۰,۶۳۶,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۳	۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۴۳	۶۰۵,۰۰۰	۳۸۹,۰۱۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۲,۴۱۰	۷۹,۴۵۰	۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۶۴۳	۱,۰۵۶,۴۷۰	۶۷۹,۳۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۴۳	۱۱۸,۰۰۰	۷۵,۸۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۴۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۳۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۴۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۳۰	۷۵,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۱,۰۸۱,۶۳۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۱۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۶-۱۱	برگزاری همایش	مورد	۱۰	۱,۴۷۶,۰۰۰	۱۴,۷۶۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۵۱۸-۱۱	حق الجلسه اساتید دانشگاهی	نفر ساعت	۵,۴۱۲	۱,۵۰۰	۸,۱۱۸,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۱۲	۱,۹۴۷,۴۳۶	۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۱۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی			.	۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۵	تنظیم لوایح پیشنهادی برای شورای شهر و سایر مراجع قانونگذاری			.	۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۵۰۱-۱۱	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	نفر ساعت	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیپون و تعهدات			.	۲,۰۲۰,۲۳۲,۰۰۰
۶۱۶۱۱	پرداخت های انتقالی به کارکنان			.	۲,۰۲۰,۲۳۲,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۱-۱۱	پرداختهای انتقالی به کارکنان پرداخت به کارکنان غیرشاغل (آماده خدمت)	نفر	۲۰	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۲-۱۱	پرداختهای انتقالی به کارکنان حقوق وظیفه	نفر	۳۳۰	۲۶,۴۰۰	۸,۷۱۲,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۳-۱۱	پرداختهای انتقالی به کارکنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	نفر	۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۵-۱۱	هزینه فوت شدگان	نفر	۴۰۰	۲۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			.	۸,۹۸۳,۱۳۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			.	۸,۹۸۳,۱۳۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۲-۱۱	کمک به خانواده ایثارگران شهرداری	نفر	۴,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۳-۱۱	کمک هزینه ازدواج وجهیزیه	نفر	۴۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۴-۱۱	اعطای جوایز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان	نفر	۸۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۷-۱۱	جبران هزینه راهبری سازمان صندوق بازنشستگی (حقوق و مزایا)	نفر	۱۳,۱۹۸	۱۹۷,۹۵۰	۲,۶۱۲,۵۴۴,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۲-۱۱	جبران هزینه راهبری سازمان صندوق بازنشستگی (سایر هزینه ها)	مورد	۱۰۰	۶,۵۳۱,۳۶۰	۶۵۳,۱۳۶,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۶-۱۱	کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل عمومی	نفر سال	۱۳,۱۹۸	۱,۱۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۱۷۰۲۲۱-۱۱	کمک به هزینه های درمانی جانبازان اعصاب و روان	نفر	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۲-۱۱	کمک به جانبازان اعصاب و روان	نفر	۱,۲۵۰	۱۵,۲۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۳-۱۱	کمک به معلولین خانواده شهرداری	نفر	۴۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۴-۱۱	تحکیم بنیاد خانواده و کمک به بیماران خاص	مورد	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۵-۱۱	پایش سلامت کارکنان و کارگران شهرداری تهران	نفر	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۲۷-۱۱	کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت حق مسکن بازنشستگان	نفر	۱۳,۱۹۸	۵۲,۸۰۸	۶۹۶,۹۶۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۷-۱۱	کمک به ترمیم حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی	نفر	۱۳,۱۹۸	۹۳,۱۴۷	۱,۲۲۹,۳۶۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۴۵-۱۱	خرید خدمت تامین نیروی انسانی (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۵۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۴۸-۱۱	اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان	نفر	۱۳,۱۹۸	۲۴۱,۷۰۳	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴,۲۰۹,۰۴۰,۴۲۸	۹۴۶,۵۱۶,۸۳۲	۲,۴۶۱,۶۱۴,۱۸۳	۵,۹۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۲,۳۰۲,۱۲۱,۸۸۹
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۷۷۶,۸۱۲,۵۱۲	۱۰,۲۲۱,۴۰۲	۳۷,۵۵۸,۷۶۰	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۴,۷۹۲,۶۷۴
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر							۷۷۶,۸۱۲,۵۱۲	۱۰,۲۲۱,۴۰۲	۳۷,۵۵۸,۷۶۰	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۴,۷۹۲,۶۷۴
۲۰۴۱۱	تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک							۷۷۶,۸۱۲,۵۱۲	۱۰,۲۲۱,۴۰۲	۳۷,۵۵۸,۷۶۰	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۴,۷۹۲,۶۷۴
۲۰۴۱۱۰۱۳۴-۲۱	توسعه زیر ساخت فیبر نوری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۴۰۱	کیلومتر	۵۰	۲۶,۴۹۵,۸۵۳,۵	۷۷۶,۸۱۲,۵۱۲	۱۰,۲۲۱,۴۰۲	۳۷,۵۵۸,۷۶۰	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۴,۷۹۲,۶۷۴
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۳,۴۳۲,۲۲۷,۹۱۶	۹۳۶,۲۹۵,۴۳۰	۲,۴۲۴,۰۵۵,۴۲۲	۵,۶۷۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۰,۹۷۷,۳۲۹,۲۱۵
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد							-	-	۱۳,۲۷۱,۳۶۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری							-	-	۱۳,۲۷۱,۳۶۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۳۴-۲۱	نگهداری ساختمانهای رفاهی	معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۷۱,۳۶۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی							۱,۷۱۱,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۷۱۱,۰۰۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری							۱,۷۱۱,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۷۱۱,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۰۴۳۴-۲۱	تهیه برنامه های عملیاتی مربوط به برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران در سطوح منطقه ای و محله ای	معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۱۳۹۷	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۱,۷۱۱	۳,۱۳۴,۷	۱,۷۱۱,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۷۱۱,۰۰۰
۶۲۰۰۰	توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوری های نوین						.	۳,۴۳۰,۵۱۶,۹۱۶	۹۳۶,۲۹۵,۴۳۰	۲,۴۱۰,۷۸۴,۰۶۱	۵,۶۲۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۸۸۸,۱۱۸,۲۱۵
۶۲۰۰۱	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری						.	۸۱۷,۰۸۴,۹۹۱	۱۳۳,۳۹۰,۰۸۱	۲۵۲,۱۸۷,۹۲۵	۱,۰۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۵۸,۵۱۶,۰۸۶
۶۲۰۰۱۰۳۳۴-۲۱	تولید و توسعه نرم افزارهای مدیریتی عمومی شهرداری تهران	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۴۰۱	نفرماه	۹۰۰	۱,۰۵۷,۱۳۰,۷	۴۵۲,۰۱۲,۵۴۴	۸۷,۰۱۳,۵۷۴	۷۷,۳۹۱,۴۹۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۱,۴۱۷,۶۱۳
۶۲۰۰۱۰۵۳۴-۲۱	تهیه لیسانس های نرم افزاری و تامین اینترنت و امنیت شبکه و ارتقاء امنیت سایبری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۴۰۱	نفرماه	۶۵۵	۹۱۴,۹۴۱,۷	۲۴۱,۹۱۳,۷۹۸	۲۱,۹۶۸,۲۵۴	۳۰,۴۰۴,۷۹۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۹,۲۸۶,۸۴۴
۶۲۰۰۱۰۷۳۴-۲۱	توسعه پورتال شهرداری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۴۰۱	نفرماه	۹۰	۱,۴۵۵,۳۲۶,۹	۵۶,۷۴۹,۹۴۲	۱۱,۴۵۳,۸۳۲	۱۴,۷۷۵,۶۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۹۷۹,۴۲۴
۶۲۰۰۱۰۸۳۴-۲۱	ارتقاء امنیت سرویس های نرم افزاری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۴۰۱	نفرماه	۱۳۵	۷۵۶,۵۸۰,۷	۳۰,۰۰۱,۲۹۸	۴,۴۳۴,۸۴۴	۱۲,۷۰۲,۲۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۱۳۸,۳۹۰
۶۲۰۰۱۰۹۳۴-۲۱	بسترسازی جهت استفاده از امضاء الکترونیک	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۳	۱۴۰۱	نفرماه	۹۰	۹۶۵,۸۶۷,۷	۳۴,۳۸۹,۱۵۴	۶,۵۴۳,۹۵۶	۶,۷۹۴,۹۷۹	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۹۲۸,۰۸۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار	
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۶۲۰۰۱۱۰۳۴-۲۱	توسعه سیستم مدیریت دانش	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۷	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۳,۲۶۵	۱,۶۲۳,۳	۲۰,۱۸,۳۵۵	۱,۹۷۵,۶۲۱	۱,۳۷۱,۸۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۷۶۵,۷۲۶
۶۲۰۰۱۱۱۳۴-۲۱	استقرار، روزآمد سازی و پشتیبانی سامانه جامع منابع انسانی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۴۱۰	۲۱۹,۵۱۳,۲	۰	۰	۲۲,۵۱۹,۱۰۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۱۲۳۴-۲۱	استقرار، روزآمد سازی و پشتیبانی سامانه های مالی و معاملاتی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۳۶۰	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۰	۲۷,۱۲۳,۹۸۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۱۳۳۴-۲۱	پشتیبانی و توسعه پلتفرم های تحلیل اطلاعات و اشتراک گذاری داده	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱۱۰	۲۲۷,۲۷۲,۷	۰	۰	۱۱,۲۸۳,۴۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۱۴۳۴-۲۱	استقرار، روزآمد سازی و پشتیبانی سامانه پایش و گزارشگری احکام و جداول بودجه سالانه	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۴۵	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۸۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۱۵۳۴-۲۱	توسعه، روزآمد سازی و پشتیبانی سامانه شفافیت	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۴۵	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۰	۴,۷۴۶,۴۵۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۱۶۳۴-۲۱	استقرار، روزآمد سازی و پشتیبانی بازار تهاتر الکترونیک	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۷۰	۲۱۴,۲۸۵,۷	۰	۰	۵۷۵,۱۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۱۷۳۴-۲۱	تولید و توسعه نرم افزار و سامانه های محاسبات و پایش عملکرد شورای اسلامی شهر تهران	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۷۰	۲۱۴,۲۸۵,۷	۰	۰	۴,۵۹۷,۳۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۱۱۸۳۴-۲۱	الکترونیکی کردن فرآیندهای اولویت دار محمل فساد	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۹۰	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۸,۵۰۳,۲۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۱۹۳۴-۲۱	استقرار سامانه خزانه داری الکترونیک	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۹۰	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۱۹,۹۹۷,۵۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۲۰۳۴-۲۱	استقرار، روزآمد سازی و پشتیبانی سامانه پایش و گزارشگری احکام برنامه پنج ساله سوم توسعه	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۴۵	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۴,۸۰۰,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۲۱۳۴-۲۱	ایجاد و توسعه بستر امن مکاتبات الکترونیکی طبقه بندی شده	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۰	پروژه	۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۱۲۲۳۴-۲۱	ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساختهای هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۰	نفرماه	۴۲۰	۱,۱۴۲,۸۵۷,۱	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۲۰۳۴-۲۱	پشتیبانی و توسعه میز خدمت شهروندی و شهرداری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۳۲۰	۲۰۳,۱۲۵	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۲	پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطلاعات مکانی (GIS)							۳۸۷,۶۷۹,۰۸۳	۵۵,۸۳۷,۵۱۶	۹۳,۶۹۱,۱۷۱	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۴,۲۰۷,۷۷۰
۶۲۰۰۲۰۱۳۴-۲۱	ایجاد و توسعه سرویس های اطلاعات مکانی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۳۹۱	سامانه	۱۰	۲۹,۰۰۱,۹۹۹,۹	۱۱۲,۰۱۵,۹۵۷	۲۶,۳۶۱,۹۷۲	۲۶,۶۴۲,۰۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۱,۹۹۹,۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۲۰۲۳۴-۲۱	تهیه و بروزرسانی نقشه ها، اطلسها و داده های مکانی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۴۰۱	کیلومتر مربع	۸,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۳,۵	۲۷۵,۶۶۳,۱۲۶	۲۹,۴۷۵,۵۴۴	۶۷,۰۴۹,۱۰۱	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۴,۱۸۷,۷۷۱
۶۲۰۰۳	ارائه سرویس های اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه						.	.	.	۴۷۴,۱۷۶,۵۹۲	۸۷۷,۷۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۰۵۳۴-۲۱	ارائه خدمات جهت پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پرونده	۲,۴۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۳,۳۱۸,۳۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۰۷۳۴-۲۱	پشتیبانی دیتاستر و تاسیسات	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۶,۶۶۶,۶۶۶,۷	.	.	۳۳,۷۲۲,۳۶۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۰۸۳۴-۲۱	پشتیبانی شبکه دیتا شهرداری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۸۲۱,۵۱۵	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۰۹۳۴-۲۱	پشتیبانی شبکه بی سیم	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۴۹,۳۱۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۰۳۴-۲۱	پشتیبانی مخابرات و تلفن	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۸۲۱,۳۱۴	۴۶,۲۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۱۳۴-۲۱	پشتیبانی از تجهیزات برق اضطراری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۱۵,۱۸۷	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۳۱۲۳۴-۲۱	آرشیو الکترونیکی و اسکن پرونده ها	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پرونده	۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۲۵,۵۶۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۲۳۴-۲۱	پشتیبانی (GIS)	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۶۲,۸۱۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۵۲۴-۲۱	پشتیبانی و تامین تجهیزات ویژه الکترونیکی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۹,۱۶۶,۶۶۶٫۷	۰	۴۶,۵۶۶,۲۵۶	۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۶۳۴-۲۱	پشتیبانی از سخت افزار و تجهیزات رایانه ای	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۳۶,۶۶۶,۶۶۶٫۷	۰	۱۱۸,۱۱۵,۸۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۷۳۴-۲۱	پشتیبانی از نرم افزار	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۱۸۸,۵۹۲	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۳۱۸۳۴-۲۱	پشتیبانی و توسعه موزه نقشه و رصدخانه	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ماه	۱۲	۴,۵۸۳,۳۳۳٫۳	۰	۱۵,۷۶۹,۴۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۴	تولید و نشر آمار و اطلاعات							۱۹۰,۲۶۵,۰۷۷	۲۵,۱۴۸,۹۷۳	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۴,۳۳۷,۹۶۵
۶۲۰۰۴۰۱۳۴-۲۱	ارتقاء سطح دانش (آی تی)	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۳۹۲	نفر ساعت	۱۲۵,۹۴۰	۱,۲۵۴,۱	۶۶,۰۹۴,۷۷۶	۱۲,۵۲۹,۷۳۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۷,۹۴۰,۴۸۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۴۰۲۳۴-۲۱	پشتیبانی و توسعه سامانه های نظارت همگانی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۲	۱۴۰۱	مورد	۱	۱۲۵,۴۰۳,۳۳۲	۵۶,۴۶۸,۷۴۰	۳,۳۹۱,۲۳۵	۱۰,۵۴۳,۳۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۴۰۳,۳۳۲
۶۲۰۰۴۰۳۳۴-۲۱	ایجاد، توسعه و نگهداری سرویس های آماری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۴۰۱	نفرماه	۲۲۵	۸۰۴,۴۱۸,۴	۶۷,۷۰۱,۵۶۱	۹,۲۲۸,۰۰۸	۱۹,۰۶۴,۵۷۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۹۹۴,۱۴۷
۶۲۰۰۷	توسعه شبکه مخابراتی						.	۱۱۶,۹۶۳,۸۷۶	۲۲,۵۴۳,۹۵۶	۲۶,۷۹۳,۹۵۲	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۷,۵۵۱,۷۸۴
۶۲۰۰۷۰۱۳۴-۲۱	VOIP ایجاد و توسعه تلفن	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۱	۱۴۰۱	ترمینال	۱,۵۰۰	۲۰۵,۱۳۱,۱	۱۰۹,۳۳۰,۹۳۳	۲۱,۸۱۱,۵۱۴	۲۵,۳۰۴,۲۷۳	۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۷,۶۹۶,۷۱۰
۶۲۰۰۷۰۲۳۴-۲۱	ایجاد و توسعه شبکه بی سیم شهرداری تهران	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۸	۱۴۰۱	ترمینال	۹۰	۲,۷۷۶,۱۶۷,۵	۷,۶۳۲,۹۵۳	۷۳۲,۴۴۲	۱,۴۸۹,۶۷۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۸۵۵,۰۷۴
۶۲۰۰۸	توسعه و تجهیز مراکز داده ها (Data Center)						.	۳۹۵,۳۰۳,۷۷۵	۱۵۱,۶۱۱,۵۴۶	۷۲۳,۰۲۷,۴۶۱	۱,۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۵۲,۳۴۲,۷۸۲
۶۲۰۰۸۰۱۳۴-۲۱	تامین تجهیزات دیتا سنتر	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۷	۱۴۰۱	دستگاه	۳۰	۱۲۱,۷۴۴,۷۵۹,۴	۳۹۵,۳۰۳,۷۷۵	۱۵۱,۶۱۱,۵۴۶	۷۲۳,۰۲۷,۴۶۱	۱,۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۵۲,۳۴۲,۷۸۲
۶۲۰۰۸۰۲۳۴-۲۱	احداث و تجهیز مرکز داده جدید و مراکز داده اقماری شهرداری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	دستگاه	۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۹	توسعه شبکه داده ها (Data)						.	۶۹۳,۲۷۲,۸۱۶	۸۰,۳۱۱,۰۴۳	۱۵۹,۸۲۵,۱۱۵	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۶,۴۰۸,۹۷۴
۶۲۰۰۹۰۱۳۴-۲۱	توسعه شبکه دیتا (Lan - Wan)	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۳	۱۴۰۱	مرکز	۳۰	۴۲,۵۱۶,۸۰۶,۷	۶۰,۵۸۳۱,۰۸۶	۶۴,۷۴۴,۱۷۰	۱۲۹,۹۲۸,۹۴۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۷۵,۵۰۴,۲۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۰۹۰۲۳۴-۲۱	توسعه شبکه شهروندی (وایفای)	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۰	۱۴۰۱	نود	۳,۰۰۰	۲۶,۰۸۸	۳۴,۲۶۰,۶۵۵	۶,۱۹۵,۷۷۳	۷,۳۰۷,۷۱۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۲۶۴,۱۴۵
۶۲۰۰۹۰۳۳۴-۲۱	توسعه مرکز کنترل ترافیک شبکه و خدمات	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۴	۱۴۰۱	مرکز	۱	۱۹۲,۶۴۰,۶۲۸	۵۳,۱۸۱,۰۷۵	۹,۳۷۱,۱۰۰	۲۲,۵۸۸,۴۵۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۶۴۰,۶۲۸
۶۲۰۱۰	تهیه و نصب تجهیزات سخت افزاری						.	۴۳۰,۱۲۶,۵۷۵	۷۴,۹۴۶,۹۲۲	۱۲۷,۹۹۹,۵۰۴	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۳۹,۳۲۳,۰۰۱
۶۲۰۱۰۰۱۳۴-۲۱	تامین تجهیزات رایانه ای و سخت افزاری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۸۵	۱۴۰۱	دستگاه	۵۰۰	۲,۶۵۸,۶۴۶	۴۳۰,۱۲۶,۵۷۵	۷۴,۹۴۶,۹۲۲	۱۲۷,۹۹۹,۵۰۴	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۹,۳۲۳,۰۰۱
۶۲۰۱۰۰۲۳۴-۲۱	تامین و توسعه تجهیزات برق اضطراری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۲۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۱	توسعه ارتباطات و اسنارت آپ های حوزه رسانه						۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۱۰۱۳۴-۲۱	ایجاد و توسعه مرکز پایش و کنترل شهر هوشمند	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نفرماه	۳۶۵	۸۲۱,۹۱۷,۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۲	مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک						۱۲,۶۶۲,۰۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۲۰۱۳۴-۲۱	پشتیبانی از دفاتر خدمات الکترونیک	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مرکز	۱۲۰	۵۸,۳۳۳,۳	.	.	.	۱۲,۶۶۲,۰۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۱۳	بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)							۲۲,۴۶۰,۷۸۸	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۰۱۳۰۱۳۴-۲۱	بهبود و پایش فرآیندهای مرتبط با ای سی تی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۲۷۰	۱۸۵,۱۸۵,۲		۲۲,۴۶۰,۷۸۸	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۰۱۴	توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک						۳۹۹,۸۲۰,۷۲۳	۳۹۲,۵۰۵,۳۹۳	۴۷۱,۰۳۵,۵۸۵	۸۹۱,۸۷۰,۰۰۰	۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷,۴۲۹,۸۵۳	
۶۲۰۱۴۰۱۳۴-۲۱	توسعه سرویس های شهروندی و پرداخت الکترونیکی درگاه واحد (تهران من) خدمات شهرداری تهران	۱۳۹۱	۱۴۰۱	نفرماه	۲۹۵	۱,۵۵۹,۶۸۸,۵	۱۹۶,۰۰۴,۵۶۹	۵۳,۸۸۹,۳۴۲	۵۰,۲۱۴,۲۰۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۰۸,۱۱۷	
۶۲۰۱۴۰۲۳۴-۲۱	توسعه پورتال اینترنتی و موبایل شهر تهران	۱۳۹۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱۴۵	۱,۰۵۰,۴۳۶,۷	۵۷,۳۶۲,۷۱۷	۱۳,۷۲۰,۸۳۵	۱۷,۲۲۹,۷۷۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۱۳,۳۲۸	
۶۲۰۱۴۰۳۳۴-۲۱	آموزش خدمات الکترونیک شهروندی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۷۲	۲۰۸,۳۳۳,۳			۶,۴۱۰,۰۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۰۱۴۰۴۳۴-۲۱	ایجاد و فراگیرسازی کارت هوشمند مشترک شهروندی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ترمینال	۴۰,۰۰۰	۱,۷۵۰			۱۵,۹۱۴,۰۵۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۰۱۴۰۵۳۴-۲۱	تامین و پشتیبانی تجهیزات نظارت تصویری و ارتباطات یکپارچه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۲۷,۵۵۰,۰۶۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۱۴۰۶۳۴-۲۱	تهیه و تدوین نظام ها، اسناد و آئین نامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۷۲,۷۲۲	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۰۷۳۴-۲۱	توسعه سامانه های مشارکت شهروندی و گردشگری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۵	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۵,۷۵۳,۲۲۷,۵	۰	۳,۰۱۲,۲۷۵	۴,۵۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۰۸۳۴-۲۱	استقرار نظام جامع آماری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۷	۱۴۰۱	نفرماه	۲۵۰	۵۴۹,۷۱۶,۸	۲,۴۹۰,۹۸۱	۱۲,۴۸۳,۱۲۶	۱۷,۴۵۵,۰۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۰۹۳۴-۲۱	توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹۷	۱۴۰۱	واحد	۱	۱,۱۳۳,۰۴۶,۹۳۴	۱۴۳,۹۶۲,۴۵۶	۳۱۲,۴۱۲,۰۹۰	۲۴۶,۶۷۲,۳۸۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۱۰۳۴-۲۱	توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند-ارتباط یکپارچه با شهروند	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱۳۵	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۰	۲۵,۶۲۷,۳۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۱۱۳۴-۲۱	توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند-مدیریت یکپارچه پسماند	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱۸۵	۲۱۶,۲۱۶,۲	۰	۰	۲۰,۸۰۵,۴۲۱	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۱۲۳۴-۲۱	توسعه خدمات و سامانه های هوشمند-حمل و نقل پاک	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۲۰۵	۲۱۹,۵۱۲,۲	۰	۰	۱۵,۴۷۴,۳۷۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۱۳۳۴-۲۱	توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند-کنترل هوشمند آلودگی های محیطی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۹۰	۲۲۲,۲۲۲,۲	۰	۰	۱۱,۷۹۷,۸۱۶	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 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 عمل سالیهای قبل	اعتبار سالیهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۲۰۱۴۱۴۳۴-۲۱	ایجاد و توسعه و نگهداری درگاه تبادل داده های شهری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نفرماه	۲۳۰	۸۶۹,۵۶۵,۲	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۱۵۳۴-۲۱	توسعه فناوری نوین شهر هوشمند	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۱۶۳۴-۲۱	توسعه نوآوری شهری	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۱۷۳۴-۲۱	توسعه پلتفرم های کاربردی شهر هوشمند	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ندارد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیبون و تعهدات													۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۲	وام قرض الحسنه مسکن کارکنان													۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۲۰۱۳۴-۳۱	وام قرض الحسنه ضروری و اضطراری کارکنان	معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۲۰۲۳۴-۳۱	کمک ودیعه مسکن خانواده ایثارگران و شهدا	معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر	۵۰	۲۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۲۰۳۳۴-۳۱	وام قرض الحسنه تامین تجهیزات پرستل دور کار	معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر	۵۰	۲۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۱,۳۴۶,۶۷۷,۲۲۵
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۳-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و گردشگری در اراضی عباس آباد	برنامه	۴۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۱۴۳,۲۲۰,۷۲۵
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری				۱۱۸,۸۵۷,۶۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز				۱۱۸,۸۵۷,۶۰۰
۳۰۱۰۶۱۳-۱۱	نگهداری فضای سبز باغ موزه دفاع مقدس	متر مربع	۱۷۶,۹۰۰	۱۹۰	۳۳,۵۳۷,۶۰۰
۳۰۱۰۶۱۴-۱۱	نگهداری فضای سبز بوستان طالقانی-شرکت نوسازی عباس آباد	متر مربع	۶۵۵,۰۰۰	۷۵	۴۹,۳۲۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۵-۱۱	نگهداری فضای سبز بوستان بهشت مادران	متر مربع	۳۷,۵۰۰	۹۶۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند				۲۴,۳۶۳,۱۲۵
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری				۲۴,۳۶۳,۱۲۵
۳۰۴۰۸۰۳-۱۱	رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده اراضی عباس آباد	متر مربع	۸۰,۰۰۰	۳۰۵	۲۴,۳۶۳,۱۲۵
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری				۱,۰۴۰,۴۵۶,۵۰۰
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران				۲۶,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۱۱۴	آموزش شهروندی در حوزه شهرسازی و معماری				۲۶,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۱۱۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی در حوزه شهرسازی و معماری	برنامه	۱۰	۶۳۵,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۱۱۴۰۲-۱۱	برگزاری مسابقات، برپایی سمینار ها، جشنواره ها و ارتباطات بین المللی معاونت شهرسازی و معماری	برنامه	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۰۱۴,۱۰۶,۵۰۰
۵۰۹۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۲۷,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲	مزایا و کمک ها			.	۶۹۳,۷۰۱,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۳۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۲۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۳۸	۷۸,۷۵۰	۱۸,۷۴۲,۵۰۰
۵۰۹۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۳۸	۶۰۵,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۳۸	۱۷۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۳۸	۱۱۸,۰۰۰	۲۸,۰۸۴,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۳۸	۲۷۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۷۸	۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۳۸	۲۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۷۵	۷۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵۲	۴۱۵,۰۰۰	۶۳,۰۸۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۵۲	۴۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۵-۱۱	حق الجلسات اساتید کمیته های تخصصی شهرسازی و معماری	نفر ساعت	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۲	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه مدیریت شهری			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۲۰۲-۱۱	دبیرخانه اجلاس جهانی جهانگردی	مورد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۲۰۳-۱۱	میزبانی مجمع جهانی گردشگری	مورد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۳,۴۱۹,۹۷۵,۶۱۰	۹۷۶,۱۹۶,۶۶۲	۲,۵۸۶,۲۰۳,۸۵۵	۶,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۷۳۵,۵۰۹,۴۷۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی										۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری										۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری										۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۲۳۷-۲۱	احداث یادمان سرباز وطن	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۰	۱۴۰۱	پروژه	۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری										۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۳۷-۲۱	نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری در سطح اراضی عباس آباد	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۴۰۰	۶,۲۵۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۲۳۷-۲۱	نگهداری بوستان بهشت مادران	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	۵۰				۱۵,۰۰۰,۹۸۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک										۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۶۸۷,۵۳۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری										۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۶۸۷,۵۳۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها										۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۶۸۷,۵۳۰
۲۰۹۳۰۰۲۳۷-۲۱	اتصال شبکه معابر اراضی عباس آباد به بافت پیرامونی	نوسازی عباس آباد	۱۳۹۹	۱۴۰۲	متر مربع	۶۱,۴۰۰	۲,۲۲۶,۲				۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۶۸۷,۵۳۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری										۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۸,۲۵۵		۴۵۶,۰۴۴,۷۳۲
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری										۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۸,۲۵۵		۴۵۶,۰۴۴,۷۳۲
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه										۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۲۳۷-۲۱	مطالعه و اجرای مسیر طبیعت	نوسازی عباس آباد	۱۳۹۹	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴,۹۰۰	۲۰,۴۰۸,۲				۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری								۲۳,۹۷۶,۴۷۷	۸۰,۰۶۸,۲۵۵	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۰۴۴,۷۳۲
۳۰۱۰۳۰۱۳۷-۲۱	ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده شهر تهران	نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶		۲۳,۹۷۶,۴۷۷	۸۰,۰۶۸,۲۵۵	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۰۴۴,۷۳۲
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری							۳,۳۴۷,۲۹۷,۴۳۲	۹۴۶,۰۹۳,۹۷۷	۲,۴۴۲,۸۲۸,۷۰۴	۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۸۷۵,۵۹۷,۱۲۴
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران							۶۱,۴۴۷,۴۴۶	۴۵,۲۴۶,۳۶۹	۳۵,۶۲۶,۲۴۴	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۹,۵۲۲,۴۹۹
۵۰۱۰۱	تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی									۱۹,۶۵۰,۹۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۱۲۳۷-۲۱	بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۴,۰۰۰	۲,۵۰۰			۱۹,۶۵۰,۹۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳	ساماندهی نما و سیمای شهری							۶۱,۴۴۷,۴۴۶	۴۵,۲۴۶,۳۶۹	۱۵,۹۷۵,۳۳۱	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۹,۵۲۲,۴۹۹
۵۰۱۱۳۰۱۳۷-۲۱	کنترل، نظارت و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شهری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۴۰۵	۷۴,۰۷۴,۱			۷,۲۶۷,۹۸۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۲۳۷-۲۱	ارتقاء کیفیت طراحی شهری و معماری در تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰			۳,۷۵۱,۰۸۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۳۳۷-۲۱	ارتقای کیفیت محیطی با اجرای پروژه های الگوی مناسب سازی فضاهای شهری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۲,۶۶۷	۷۴,۹۹۰,۶			۳,۷۸۴,۷۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۳۰۴۳۷-۲۱	نظارت بر طراحی شهری و معماری پروژه های شاخص شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱۳۰	۷۶,۹۲۳,۱			۶۲۰,۸۵۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار	
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۵۰۱۱۳۰۵۳۷-۲۱	عملیات عمرانی مرتبط با اصلاح سیما و نمای ساختمان های منتخب شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۳	۱۴۰۱	پروژه	۱۸	۴,۸۰۶,۸۰۵,۵۵	۶۱,۴۴۷,۴۴۶	۴,۵۲۴,۳۶۹	۵۵۰,۶۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۵۲۲,۴۹۹
۵۰۱۱۳۰۶۳۷-۲۱	بهسازی و توسعه اماکن عمومی و فضاهای شهری محور خیابان ولیعصر	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۰	ساماندهی حریم شهر						۰	۲۶,۴۸۲,۶۹۲	۲,۳۰۳,۷۸۰	۹,۰۹۵,۲۱۹	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۳,۲۸۵,۳۱۷
۵۰۳۰۱	اجرای طرح های عمرانی حریم						۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۳۷-۲۲	عملیات عمرانی واقع در حریم سطح شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	کیلومتر مربع	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲	تهیه طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم						۰	۲۶,۴۸۲,۶۹۲	۲,۳۰۳,۷۸۰	۹,۰۹۵,۲۱۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳,۲۸۵,۳۱۷
۵۰۳۰۲۰۱۳۷-۲۱	تعیین و تدقیق و علامتگذاری خط حریم شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱,۴۵۵	۱۳,۷۴۵,۷	۰	۰	۷,۵۹۶,۳۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۲۳۷-۲۱	تدقیق و اجرای مرز محدوده طرح های هادی مصوب روستاهای واقع در حریم شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۱	۱۴۰۱	پروژه	۲	۱۹,۷۴۹,۸۹۶	۱۴,۷۰۸,۲۴۸	۰	۷۹۱,۵۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۴۹۹,۷۹۲
۵۰۳۰۲۰۳۳۷-۲۱	تهیه و اجرای طرحهای ویژه ساماندهی حریم شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۴	۱۴۰۱	پروژه	۴	۱۵,۴۲۱,۱۲۰,۵	۱۱,۷۷۴,۴۴۴	۲,۳۰۳,۷۸۰	۶۰۶,۲۵۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۶۸۴,۴۸۲
۵۰۳۰۲۰۴۳۷-۲۱	تکمیل و تصویب طرح ساختاری حریم	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۹	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲,۴۰۰	۵۰,۴۲۰,۱	۰	۰	۱۰۱,۰۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۰۱,۰۴۳

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۵۰۳۰۲۰۵۳۷-۲۱	نظارت بر تحولات کالبدی حریم با استفاده از فناوری های جدید	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۳۰۰	۶۶,۶۶۶,۷۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی						.	۳,۲۵۹,۳۶۷,۲۹۴	۹۳۹,۲۶۵,۸۲۸	۲,۳۹۸,۱۰۷,۲۴۱	۴,۴۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۲,۷۸۹,۳۰۸
۵۰۴۰۲	شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتها، محورها، محوطه ها و محلات واجد ارزش فرهنگی و تاریخی شهر تهران						.	.	۳۷,۶۲۸,۴۶۰	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۱۳۷-۲۱	ساماندهی و مرمت بافت ها، محورها و محوطه ها و محلات واجد ارزش فرهنگی - تاریخی شهر تهران و تهیه طرح تفصیلی منطقه تاریخی شهر	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	.	۳۷,۶۲۸,۴۶۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۴۳۷-۲۱	راه اندازی و ایجاد خانه معمار و شهرساز و موزه شهر و معماری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر مربع	۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۴	توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران						.	۳,۰۱۹,۲۳۱,۴۰۱	۴۵۰,۴۶۱,۸۵۱	۶۸۵,۶۹۸,۲۱۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۹۵,۳۸۱,۴۷۲
۵۰۴۰۴۰۲۳۷-۲۱	زیرساختهای مجموعه ها و عرصه های طبیعی شرکت نوسازی عباس آباد	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۱	۱۳۸۷	متر مربع	۶۹,۰۰۰	۴۷,۰۲۵,۳۰۰	۲,۱۳۵,۸۲۸,۲۵۳	۱۸۸,۷۶۷,۷۲۷	۲۷۰,۱۴۹,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۴۴,۷۴۵,۷۲۹
۵۰۴۰۴۱۴۳۷-۲۱	توسعه و ساماندهی مجموعه فردوسی (باغ هنر)- شرکت نوسازی عباس آباد	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۱	۱۳۸۸	متر مربع	۱۳۴,۲۴۹	۱۳,۷۵۴,۷۰۰	۶۵۱,۶۷۱,۲۸۰	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۷۸,۰۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۶,۵۴۹,۳۳۸
۵۰۴۰۴۱۹۳۷-۲۱	احداث و توسعه میلمان شهری برای کلیه پارکها شرکت نوسازی عباس آباد	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۱	۱۳۹۳	تعداد	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۷,۸۰۰	۵۵,۱۹۷,۱۶۶	۴,۷۰۷,۵۷۰	۱,۷۸۳,۰۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۱,۶۸۷,۸۲۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار	
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۵۰۴۰۴۱۳۷-۲۱	احداث دریاچه هنر - شرکت نوسازی عباس آباد	نوسازی عباس آباد	۱۳۹۴	۱۴۰۱	متر مربع	۲۱,۹۹۹	۲۲,۸۳۷,۳	۱۷۶,۵۲۴,۷۰۲	۹۱,۲۸۶,۵۵۴	۳۴,۵۸۷,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۲,۳۹۸,۵۷۹
۵۰۴۰۵	بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران						۰	۰	۰	۴۲۱,۳۵۷,۷۸۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۵۰۱۳۷-۲۱	نگهداری مجموعه ها و عرصه های طبیعی شرکت نوسازی عباس آباد	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۸۴,۹۹۹	۱,۴۰۳,۵	۰	۰	۴۲۱,۳۵۷,۷۸۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۷	هماهنگی تامین زیرساخت ها و ایجاد محرک توسعه دریافت های فرسوده شهری						۰	۲۴۰,۱۴۵,۸۹۳	۴۸۸,۸۰۳,۹۷۷	۸۶۷,۷۶۷,۸۳۱	۲۰۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۴۴,۷۲۹,۷۴۴
۵۰۴۰۷۰۱۳۷-۲۱	تسهیل در اجرای پروژه های نوسازی در بافت فرسوده	نوسازی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۴۳,۸۸۷,۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۷۰۲۳۷-۲۱	تکمیل مسکن جایگزین در بافت فرسوده	نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	واحد	۵۰۰	۴,۱۸۱,۷۳۶,۳	۲۱۲,۰۹۷,۲۴۸	۲۰۲,۱۲۶,۲۱۱	۲۷۸,۸۹۴,۶۸۳	۳۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۸۶۸,۱۴۲
۵۰۴۰۷۰۳۳۷-۲۱	طراحی و اجرای پروژه های بهسازی محیطی در بافت فرسوده	نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۷,۲	۲۸,۰۴۸,۶۴۵	۲۸۶,۶۷۷,۷۶۶	۴۳۵,۱۳۱,۰۸۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۴۹,۸۵۷,۴۹۲
۵۰۴۰۷۰۶۳۷-۲۱	اجرای پروژه های بازآفرینی شهری	نوسازی شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۵۰۰	۱۲۹,۸۸۲,۸	۰	۰	۱۰۹,۸۵۴,۱۱۰	۵۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۰۰۴,۱۱۰
۵۰۴۰۸	تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده						۰	۰	۰	۳۶۲,۹۷۶,۸۵۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۸۰۱۳۷-۲۱	تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده	نوسازی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مرکز	۴۱	۱۰,۷۳۱,۷۰۷,۳	۰	۰	۳۳۵,۱۸۰,۴۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۸۰۲۳۷-۲۱	تهیه طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری	نوسازی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۴۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۶,۴۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۹	تملك املاك جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده						۰	۰	۰	۲۲,۶۷۸,۰۹۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۷,۶۷۸,۰۹۲
۵۰۴۰۹۰۱۳۷-۲۱	تملك اراضی و املاك جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده، سطح شهر تهران	نوسازی شهر تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۲۵۰	۴۳۰,۱۴۲,۵	۰	۰	۲۲,۶۷۸,۰۹۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۷,۶۷۸,۰۹۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۷۲,۶۷۸,۱۷۸	۶,۱۲۶,۲۰۸	۵۴,۳۴۹,۲۸۱	۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۷۸۷,۱۸۰,۰۹۲
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد													۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری													۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۲۳۷-۲۱	ترویج و حمایت از تولید ملی	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۰	۱۴۰۱	پروژه	۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰							۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی							۷۲,۶۷۸,۱۷۸	۶,۱۲۶,۲۰۸	۵۴,۳۴۹,۲۸۱	۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۶۳۲,۱۸۰,۰۹۲
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری									۲۴,۳۴۶,۰۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۸۷۵,۷۰۶
۶۱۵۰۱۰۱۳۷-۲۱	نظارت و راهبری نحوه اجرای طرحهای توسعه شهری شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۴۲,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۲۳۷-۲۱	ارتقاء مکانیزاسیون و هوشمندسازی سامانه شهرسازی	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۹۵۱,۹۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۳۳۷-۲۱	اصلاح ساختار و بهبود فرآیندها درحوزه معاونت شهرسازی و معماری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸,۸۷۵,۸۹۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۴۳۷-۲۱	بازنگری در ضوابط و مقررات و اصلاح فرایندها و ساز و کارهای موثر بر صدور پروانه و گواهی ساختمان	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۵۳۷-۲۱	تهیه و راهبری طرح های شهری و فرا شهری تهران توسط نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۳۹۹	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۶			۸۷۵,۷۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۸۷۵,۷۰۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۶۱۵۱۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت شهرسازی و معماری								۱۹,۶۹۴,۹۴۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
۶۱۵۱۰۰۱۳۷-۲۱	مطالعات و طراحی پروژه های واقع در اراضی عباس آباد	نوسازی عباس آباد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱	۸,۵۰۰,۰۰۰		۶,۰۱۱,۶۷۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۶۱۵۱۰۰۲۲۷-۲۱	راه اندازی نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۶۰۰		۱۳,۶۸۳,۲۷۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶۱۵۱۱	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری							۷۲,۶۷۸,۱۷۸	۶,۱۲۶,۲۰۸	۱۰,۳۰۸,۳۲۳	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۱۱۰۱۳۷-۲۱	تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تقاطع های سطح شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۳۸۹	پروژه	۱۴	۱۴,۲۰۰,۳۱۳,۳	۷۲,۶۷۸,۱۷۸	۶,۱۲۶,۲۰۸		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۱۱۰۲۲۷-۲۱	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی توسعه شهری، سطح شهر تهران	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱,۶۰۰	۷۵,۰۰۰		۹۸۰,۳۱۰,۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۱۵۱۱۰۳۳۷-۲۱	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی، بوستان ولایت	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفرماه	۱۳۵	۷۴,۰۷۴,۱		۵۰۵,۲۱۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۲۰۰۰	توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوری های نوین										۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۰۰۳	ارائه سرویس های اینترنت، امنیت و مانیتورینگ شبکه										۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۰۰۳۰۱۳۷-۲۱	راه اندازی (تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری) و اجرای برنامه های تالار شهری	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۱۴۰۱	۱۳۹۹	واحد	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۰	دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۰۰۱۳۷-۳۱	مطالبات و بدهی های فی مابین سازمان نوسازی شهر تهران با واحدهای مختلف	نوسازی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰							۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۱,۳۳۷,۰۴۱,۶۶۶
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۲-۱۱	افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه	مورد	۴۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۳-۱۱	بازنگری طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران	برنامه	۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۹۸۷,۰۴۱,۶۶۶
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد				۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۰	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی				۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۰۰۱-۱۱	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۱-۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	نفر ساعت	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده				۹۶۲,۰۴۱,۶۶۶
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه				۹۶۲,۰۴۱,۶۶۶
۶۱۷۰۳۰۸-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران (حقوق و مزایا)	نفر سال	۴۳۰	۲,۲۳۷,۳۰۶	۹۶۲,۰۴۱,۶۶۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۲۹۲,۱۷۳,۱۵۸	۱۳۴,۳۷۲,۰۰۶	۵۸۸,۶۳۴,۵۵۰	۷۸۷,۲۶۶,۷۰۲	۱,۶۶۲,۹۶۰,۵۱۷		۳,۳۱۵,۴۰۶,۹۳۲
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران							۱۷۶,۳۷۹,۱۸۱	۱۱۰,۰۵۱,۸۶۶	۵۷۱,۱۱۲,۵۵۰	۶۴۲,۲۶۶,۷۰۲	۱,۵۴۴,۴۶۰,۵۱۷		۲,۹۹۹,۲۷۰,۸۱۵
۴۰۲۰۰	ارتقای تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل							۱۷۶,۳۷۹,۱۸۱	۱۱۰,۰۵۱,۸۶۶	۵۷۱,۱۱۲,۵۵۰	۶۴۲,۲۶۶,۷۰۲	۱,۵۴۴,۴۶۰,۵۱۷		۲,۹۹۹,۲۷۰,۸۱۵
۴۰۲۰۳	احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران							۱۷۶,۳۷۹,۱۸۱	۱۱۰,۰۵۱,۸۶۶	۵۷۱,۱۱۲,۵۵۰	۵۹۷,۲۶۶,۷۰۲	۱,۴۹۹,۴۵۸,۳۱۷		۲,۹۵۴,۲۶۸,۶۱۵
۴۰۲۰۳۰۱۴۲-۲۱	بروزرسانی کمی و کیفی تجهیزات پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	تعداد	۱۳۷	۱,۶۸۱,۳۲۳,۵	۵۷,۱۹۳,۲۸۲	۱۲,۵۶۵,۵۰۰	۳۱,۳۱۰,۵۳۴	۶۴,۶۳۶,۰۰۰	۶۴,۶۳۶,۰۰۰		۲۳۰,۳۴۱,۳۱۶
۴۰۲۰۳۰۲۴۲-۲۱	ایجاد، ارتقاء و تکمیل سامانه های بهبود تاب آوری شهر در برابر مخاطرات آب و هوا شناختی	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۴۰۱	سامانه	۳۳	۶,۴۴۵,۱۱۴,۶		۱۴,۴۱۲,۲۷۳	۵,۰۴۲,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۱۲	۶۷,۸۰۰,۰۱۲		۲۱۲,۶۸۸,۷۸۳
۴۰۲۰۳۰۳۴۲-۲۱	ایجاد، ارتقاء و تکمیل سامانه های بهبود تاب آوری شهر در برابر زلزله	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۴۰۱	سامانه	۲۶	۱۷,۲۷۴,۵۰۲,۸	۱۷,۸۱۸,۶۵۴	۴۱,۲۷۶,۳۷۷	۸۵,۸۸۹,۷۵۰	۲۰۲,۴۵۲,۲۹۳	۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰		۴۴۹,۱۳۷,۰۷۴
۴۰۲۰۳۰۴۴۲-۲۱	توسعه و ارتقاء سامانه سیار فرماندهی و کنترل حادثه	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۴۰۱	سامانه	۳	۴۲,۴۶۰,۵۷۰,۷	۲۰,۶۸۷,۹۱۷	۴۳۸,۴۵۹	۱۸,۱۱۵,۳۳۶	۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۰,۰۰۰		۱۲۷,۳۸۱,۷۱۲
۴۰۲۰۳۰۵۴۲-۲۱	تجهیز خانه ها و پایگاه های دوام (داوطلبان واکنش اضطراری محلات/مساجد/مدارس)	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۵	۱۴۰۱	کانکس	۷۶	۸۳۵,۹۹۵,۸	۶۰,۵۵۵,۹	۷,۶۷۸,۰۵۲	۱۳,۴۲۰,۲۷۶	۳۱,۳۳۱,۷۹۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۶۳,۵۳۵,۶۸۳
۴۰۲۰۳۰۶۴۲-۲۱	توسعه زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری شبکه پایدار مدیریت بحران شهر تهران	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۶	۱۴۰۱	دکل	۵۶	۵,۲۰۰,۱۱۳,۹	۳۱,۷۶۹	۱۰,۸۹۷,۴۹۳	۱۱۵,۲۷۷,۱۱۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۲۰۶,۳۷۹

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران						
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۴۰۲۰۳۰۷۴۲-۲۱	احداث و تکمیل پایگاه های پشتیبانی و سوله های بحران، سطح مناطق ۲۲ گانه	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۳۱,۶۰۰	۴۹,۹۹۹.۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۳,۵۱۲	۲۴۹,۴۶۵,۲۵۰	۲۳۲,۷۲۸,۸۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۲	.	.	۱,۵۷۹,۹۷۷,۶۶۸
۴۰۲۰۴	تعمیر و تجهیز پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران						۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۲,۲۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۴۲-۲۱	ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر با توسعه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۹,۰۰۰	۱,۵۵۱.۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۲,۲۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	۱۱۵,۷۹۳,۹۷۷	۲۴,۳۲۰,۱۴۰	۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱۶,۱۳۶,۱۱۷	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						.	۱۱۵,۷۹۳,۹۷۷	۲۴,۳۲۰,۱۴۰	۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱۶,۱۳۶,۱۱۷	
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری						.	۱۱۵,۷۹۳,۹۷۷	۲۴,۳۲۰,۱۴۰	۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱۶,۱۳۶,۱۱۷	
۶۱۵۰۱۰۱۴۲-۲۱	جامعه ایمن شهر تهران	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۳,۹۹۷	۲,۷۸۱.۵	۱۱۵,۷۹۳,۹۷۷	۲۴,۳۲۰,۱۴۰	۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۳,۶۳۶,۱۱۷	
۶۱۵۰۱۰۳۴۲-۲۱	ارتقاء و بهبود نظام مدیریت شهرداری تهران HSE	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۱۰۴۴۲-۲۱	در HSE نظارت و پایش الزامات کاربری ها و فضاهای شهری	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۱,۳۶۸,۶۲۲,۲۵۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۰	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس و فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی				۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۰۰۴-۱۱	تهیه و تولید بنر و محصولات چند رسانه ای و مکتوب در حوزه ایثار و مقاومت	مورد	۴۰	۱۹۶,۲۵۰	۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۴-۱۱	کمک به موزه صلح جانبازان شیمیایی	مورد	۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری				۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری				۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱۰۳-۱۱	نگهداری مجموعه نمایشگاهی گفتگو	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۱,۲۹۱,۰۲۲,۲۵۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۲۰۴,۵۲۲,۲۵۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۳,۱۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۷۸,۴۳۷,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۲۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۲۷	۷۸,۷۵۰	۲,۱۲۶,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۲۷	۶۰۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۲۷	۱۷۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۲۷	۱۱۸,۰۰۰	۳,۱۸۶,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۲۷	۲۷۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۷	۵۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۲۷	۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۸	۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۱-۱۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	نفر سال	۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۲-۱۱	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	نفر سال	۴۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۶۸,۹۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			.	۱,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			.	۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۱-۱۱	راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند	مورد	۲,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۲-۱۱	اجرای برنامه های تلویزیونی توسط شرکت پیام رسا	برنامه	۱۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۳-۱۱	تهیه محتوای اطلاع رسان و چند رسانه ای گزارش عملکرد مدیریت شهری	مورد	۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۵-۱۱	تحول در هویت محتوایی و بصری شهری	نفر ساعت	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۶-۱۱	برگزاری جشنواره خوش خبر	مورد	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۷-۱۱	اجرای برنامه های خانه خبرنگاران شهر تهران (تعامل و هدایت و ارتقاء خبرنگاری شهری)	مورد	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۲۲۰۱۰۸-۱۱	برگزاری رویدادهای ایده پردازی	مورد	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۹-۱۱	برگزاری نمایشگاه مطبوعات و رسانه های شهرداری تهران	مورد	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۱۰-۱۱	برنامه های اجرایی مجتمع شهروند رسانه (مجموعه اقدامات جهت احیاء و ایجاد ظرفیت شهروند خبرنگاران)	مورد	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۲	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه مدیریت شهری			۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۲۰۱-۱۱	توسعه همکاری های بین المللی در حوزه مدیریت شهری	مورد	۱,۲۵۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۲۰۸-۱۱	دیپلماسی شهروندی	نفر ساعت	۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

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					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل								۵۰.۵۲۰.۰۹۴	۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۱.۹۰۰.۰۰۰		۲۹۰.۱۶۰.۶۹۱	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری								۵۰.۵۲۰.۰۹۴	۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۱.۹۰۰.۰۰۰		۲۹۰.۱۶۰.۶۹۱	
۶۲۰۰	توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوری های نوین								۵۰.۵۲۰.۰۹۴	۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۱.۹۰۰.۰۰۰		۲۹۰.۱۶۰.۶۹۱	
۶۲۰۰۱	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری										۳۰.۰۰۰.۰۰۰		۳۰.۰۰۰.۰۰۰	
۶۲۰۰۱۰۱۴۹-۲۱	راه اندازی، توسعه و پشتیبانی سامانه کمپین ساز	پیام رسا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	
۶۲۰۰۱۰۲۴۹-۲۱	راه اندازی، توسعه و پشتیبانی سامانه نیازمندی های رسانه ای (رسانه بازار)	پیام رسا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۱	۲۰.۰۰۰.۰۰۰				۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۶۲۰۱۱	توسعه ارتباطات و استارت آپ های حوزه رسانه								۵۰.۵۲۰.۰۹۴	۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۱.۹۰۰.۰۰۰		۲۶۰.۱۶۰.۶۹۱	
۶۲۰۱۱۰۱۴۹-۲۱	ساخت، راه اندازی و تجهیز کارخانه نوآوری و مدیاسنتر شهرداری تهران در بوستان گفتگو	پیام رسا	۱۳۹۹	۱۴۰۱	پروژه	۱	۲۱۰.۱۶۰.۶۹۱		۳۸.۲۶۰.۶۹۱	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۱.۹۰۰.۰۰۰		۲۱۰.۱۶۰.۶۹۱	
۶۲۰۱۱۰۲۴۹-۲۱	توسعه و راهبری استودیوی دیجیتال شهر و ساماندهی فعالیت های مجازی شهردار تهران	پیام رسا	۱۳۹۹	۱۴۰۱	پروژه	۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۲.۲۵۹.۴۰۳	۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۵۰.۰۰۰.۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مرکز نوسازی و تحول اداری
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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۵۴۲,۷۹۹,۲۵۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۵۴۲,۷۹۹,۲۵۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶	بهبود نظام های مدیریتی				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۱-۱۱	بهبود نظام های مدیریتی	نفر ساعت	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰۳-۱۱	استقرار نظام مدیریت دانش	نفر ساعت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۴۴۲,۷۹۹,۲۵۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۸,۱۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱۱۵,۰۰۰	۸,۱۶۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۲۰۶,۷۹۴,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۱	۷۸,۷۵۰	۵,۵۹۱,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۱	۶۰۵,۰۰۰	۴۲,۹۵۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۷۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۱	۱۱۸,۰۰۰	۸,۳۷۸,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۱	۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۱	۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۶	۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۲۲۷,۸۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۸-۱۱	آموزش و کارگاههای آموزشی کارکنان	نفر ساعت	۱۸۱,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۸۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مرکز نوسازی و تحول اداری
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۲۴	نفر سال	حقوق کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۰۹-۱۱
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴	نفر سال	مزایای کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۲۴-۱۱
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۴	نفر سال	اضافه کار کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۲۶-۱۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۴۵۷,۵۹۴,۲۵۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۳۶۶,۵۹۴,۲۵۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری				۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری				۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱۰۱-۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری (امور یگان حفاظت)	مورد	۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی				۲۸۵,۵۹۴,۲۵۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۱,۲۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۱	۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها				۲۴۰,۲۴۴,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۱	۷۸,۷۵۰	۸۶۶,۲۵۰
۳۱۵۰۲۰۵-۱۱	حق الزحمه مامورین انتظامی شاغل در شهرداری	نفر سال	۹۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۱	۶۰۵,۰۰۰	۶,۶۵۵,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۱۱	۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۱	۱۱۸,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۱	۲۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۵	۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۱	۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵	۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی				۴۴,۰۸۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۱۵,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶	افزایش ایمنی اماکن			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۶۰۷-۱۱	نهادینه سازی اصول حفاظت از سرمایه های زیر ساختی و انسانی در شهرداری تهران	مورد	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۷-۱۱	خدمات قراردادی برای انجام ماموریت های عملیاتی یگان حفاظت	نفر ساعت	۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۳۵,۵۱۱,۸۲۲	۱۱,۴۷۳,۶۵۸	۴۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۶۴۵,۰۹۹	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۳۵,۵۱۱,۸۲۲	۱۱,۴۷۳,۶۵۸	۴۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۶۴۵,۰۹۹	
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی							۳۵,۵۱۱,۸۲۲	۱۱,۴۷۳,۶۵۸	۴۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۶۴۵,۰۹۹	
۶۰۸۰۹	لوازم مصرف نشدنی اداری							۳۵,۵۱۱,۸۲۲	۸,۱۳۳,۹۵۴	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۰۵,۳۹۵	
۶۰۸۰۹۰۱۵۵-۲۱	خرید تجهیزات امنیتی و انتظامی جهت ساختمان های شهرداری و شورا	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۳۹۵	۱۴۰۱	مورد	۱۰۱	۱,۰۶۲,۴۲۹,۷	۳۵,۵۱۱,۸۲۲	۵,۹۸۲,۶۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۳۰۵,۳۹۵	
۶۰۸۰۹۰۳۵۵-۲۱	خرید تجهیزات اداری یگان حفاظت شهرداری تهران	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰۰	۵۰,۰۰۰		۲,۱۵۱,۲۵۸	۷,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۸۱۴	وسایط نقلیه								۳,۳۳۹,۷۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۳۳۹,۷۰۴	
۶۰۸۱۴۰۲۵۵-۲۱	خرید خودروی عملیاتی یگان حفاظت شهرداری تهران	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۳۹۶	۱۴۰۱	دستگاه	۹	۲,۵۹۳,۳۰۰,۴		۳,۳۳۹,۷۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۳۳۹,۷۰۴	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران
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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳۴۴,۵۱۸,۲۵۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۳۴۴,۵۱۸,۲۵۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۳۴۴,۵۱۸,۲۵۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۶,۷۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۵۹	۱۱۵,۰۰۰	۶,۷۸۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۱۷۲,۴۰۸,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۵۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۵۹	۷۸,۷۵۰	۴,۶۴۶,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۵۹	۶۰۵,۰۰۰	۳۵,۶۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۵۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۵۹	۱۱۸,۰۰۰	۶,۹۶۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۵۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۵۹	۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۷	۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۱۶۵,۳۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	نفر ساعت	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۵	۴۱۵,۰۰۰	۲۲,۸۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۹-۱۱	حق جلسات اساتید دانشگاهی و کمیته های پژوهشی	نفر ساعت	۳,۵۰۰	۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۲-۱۱	برگزاری همایش ها و جشنواره سالانه پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری	تعداد برنامه	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۵	نفر سال	اضافه کار کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۲۶-۱۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	مورد- تعداد- عدد	...چاپ و انتشار کتاب،مجله و	۶۰۸۰۵۳۱-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۶,۹۸۳,۳۸۶	۱,۱۳۳,۲۵۴	۱۳۲,۳۳۰,۵۳۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۱,۴۶۰,۷۴۲
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۸۰,۰۰۰		۶۸۴,۹۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۷۶۴,۹۷۵
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۸۰,۰۰۰		۶۸۴,۹۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۷۶۴,۹۷۵
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							۸۰,۰۰۰		۶۸۴,۹۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۷۶۴,۹۷۵
۱۰۸۰۱۰۱۵۶-۲۱	مطالعه، تجهیز و راه اندازی مدیریت دانش و مرکز اسناد شهرداری تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۵	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۵۰۰	۱۷,۱۷۶,۷	۸۰,۰۰۰		۶۸۴,۹۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۷۶۴,۹۷۵
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۶,۹۰۳,۳۸۶	۱,۱۳۳,۲۵۴	۱۳۱,۶۴۵,۵۵۶	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۵,۶۹۵,۷۶۷
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی							۶,۹۰۳,۳۸۶	۱,۱۳۳,۲۵۴	۱۳۱,۶۴۵,۵۵۶	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۵,۶۹۵,۷۶۷
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری							۶,۹۰۳,۳۸۶	۱,۱۳۳,۲۵۴	۶۷,۶۹۷,۳۸۷	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶۰,۶۹۵,۷۶۷
۶۱۵۰۱۰۲۵۶-۲۱	تهیه طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	طرح	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۷,۴۹۳,۵۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۶۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه مدیریت شهری و شورای شهر شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			۶,۴۴۱,۵۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۰۷۵۶-۲۱	مطالعه و تجهیز مرکز نوآوری شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۳۹۵	۱۴۰۱	پروژه	۱	۳۰.۶۹۵,۷۶۷	۶,۹۰۳,۳۸۶	۱,۱۳۳,۲۵۴	۲,۶۵۹,۱۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۶۹۵,۷۶۷
۶۱۵۰۱۱۱۵۶-۲۱	دبیرخانه شورای سیاست گذاری پژوهشی و اندیشه ورزی شهرداری تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۱۸۴,۵۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۲۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه مالی و اقتصاد شهری	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۸,۴۰۱,۳۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۳۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه فنی و عمرانی	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲,۴۱۰,۱۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۴۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه ایمنی و مدیریت بحران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۴,۶۸۹,۶۸۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۵۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه منابع انسانی، حقوقی و نظارت	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۴,۶۰۲,۸۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۱۶۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه راهبردی	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۴۰,۴۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۷۵۶-۲۱	مطالعات و پژوهش در حوزه دیپلماسی شهری و رتبه بندی جهانی	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۴۸,۵۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۸۵۶-۲۱	مطالعات حوزه پدافند غیرعامل	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۱۹۵۶-۲۱	بررسی و انجام نظرسنجی های تخصصی دوره ای	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۸۸,۲۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۲۰۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه بودجه و نظارت مالی	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۳۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۲۲۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شهری	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۸,۹۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۱۲۳۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه طرح ها و لوایح دولت و مجلس و شورای عالی استان ها در حوزه مدیریت شهری و شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۳۸,۱۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۲۵۵۶-۲۱	تهیه و تدوین برنامه جامع مسکن شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۲۶۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه هوشمند سازی و نوآوری	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۲۷۵۶-۲۱	تهیه طرح جامع حمل بار و کالا	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نفر ساعت	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						۰	۰	۲۱,۴۵۶,۶۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۳۰۵,۴۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۲۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه امور مناطق	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۵۱,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۵۰۸	مطالعه و پژوهش های ماموریت حمل و نقل و ترافیک							۱۰,۴۷۷,۴۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۸۰۱۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۰,۴۷۷,۴۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۹	مطالعه و پژوهش های ماموریت خدمات شهری							۲۰,۴۴۶,۱۵۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۹۰۱۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه انرژی و خدمات شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۹,۶۲۶,۲۰۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۹۰۲۵۶-۲۱	تهیه طرح جامع و تفصیلی فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۸۱۹,۹۴۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۱۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت شهرسازی و معماری							۱۱,۵۶۷,۸۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۱۰۰۱۵۶-۲۱	مطالعه و پژوهش در حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۱,۵۶۷,۸۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۱,۵۶۷,۷۸۶,۲۵۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی				۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۳-۱۱	برنامه توسعه ای آموزشی، تبلیغی و ترویجی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ و سامانه مدیریت شهری ۱۳۷	نفر	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۱,۵۵۲,۷۸۶,۲۵۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۳	نظارت، بازرسی و ممیزی				۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۴۰۶-۱۱	مدیریت و راهبری دفاتر بازرسی	مورد	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۱,۴۹۲,۷۸۶,۲۵۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۴۷,۷۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۴۱۵	۱۱۵,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۱,۲۰۵,۵۲۶,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۴۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۴۱۵	۷۸,۷۵۰	۳۲,۶۸۱,۲۵۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۴۱۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۵۱,۰۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۴۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۴۱۵	۱۱۸,۰۰۰	۴۸,۹۷۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۴۱۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۱۵	۵۲۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان بازرسی
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۱۵	نفر سال	حق عائله مندی، اولاد	۶۰۸۰۲۱۲-۱۱
۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۱۰	نفر سال	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۶۰۸۰۲۱۳-۱۱
۲۳۹,۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	خدمات قراردادی	۶۰۸۰۵
۵۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲۱	نفر سال	حقوق کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۰۹-۱۱
۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴	نفر سال	حقوق کارگران قراردادی	۶۰۸۰۵۲۳-۱۱
۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۱	نفر سال	مزایای کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۲۴-۱۱
۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴	نفر سال	مزایای کارگران قراردادی	۶۰۸۰۵۲۵-۱۱
۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۱	نفر سال	اضافه کار کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۲۶-۱۱
۱,۸۲۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۴	نفر سال	اضافه کار کارگران قراردادی	۶۰۸۰۵۲۷-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده													۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۶	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری													۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۶۰۱۶۰-۲۱ ۱۳۷	اعتبارات فوریتهای خدمات شهری سامانه فوریت های شهری	سازمان بازرسی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰							۴۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۳۴۰,۱۸۱,۲۵۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۲۶,۱۸۱,۲۵۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۱۴-۱۱	اجرای اردوهای مدرسه تابستانی مناطق	برنامه	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی				۲۲۶,۱۸۱,۲۵۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۶,۳۶۵,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت / مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۳۲	۱۱۵,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۸۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها				۹۹,۰۹۱,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۳۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۳۵	۷۸,۷۵۰	۲,۷۵۶,۲۵۰
۱۱۷۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۳	۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۳۵	۶۰۵,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۳۵	۱۷۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۳۵	۱۱۸,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۳۵	۲۷۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۱۴	۵۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان بسیج شهرداری تهران
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵	نفر سال	حق عائله مندی، اولاد	۱۱۷۰۲۱۲-۱۱
۵۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷	نفر سال	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۱۷۰۲۱۳-۱۱
۱۲۰,۷۲۵,۰۰۰	.	.	.	خدمات قراردادی	۱۱۷۰۵
۲۵,۳۱۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۶۱	نفر سال	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱۷۰۵۰۹-۱۱
۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲	نفر سال	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۷۰۵۱۰-۱۱
۶۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۱	نفر سال	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱۷۰۵۱۱-۱۱
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲	نفر سال	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۷۰۵۱۲-۱۱
۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۱	نفر سال	اضافه کار کارمندان قراردادی	۱۱۷۰۵۱۳-۱۱
۹۱۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۲	نفر سال	اضافه کار کارگران قراردادی	۱۱۷۰۵۱۴-۱۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایمنی و مدیریت بحران	۴۰۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۴۰۳۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	افزایش ایمنی اماکن	۴۰۳۰۶
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	مورد	ایمن سازی مقر های بسیج و ساختمان های شهرداری در مقابله با تهدیدات	۴۰۳۰۶۰۶-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی													۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی													۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی													۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۶۳-۲۱	نگهداری، تجهیز و ساماندهی مجموعه فرهنگی و ورزشی شهدا (وحیدیه غربی - سبلان)	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۸۸۲	۱,۷۰۰.۱							۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۴۶۳-۲۱	تعمیر و تجهیز مرکز آموزشی شهید طهرانی مقدم	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۲۰۶	۱,۵۸۶.۶							۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری													۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری													۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۶۳-۲۱	تعمیر و تجهیز موبک علی ابن موسی الرضا(ع) - عمود ۷۰۷	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰							۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۲۶۳-۲۱	تعمیر و تجهیز مرکز تبادل کتاب تهران	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۲,۲۵۰							۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۸۰۰	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی													۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان بسیج شهرداری تهران
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

مبالغ به هزار ریال

کل اعتبار	اعتبار سالهای آتی	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					عملکرد سالهای قبل	قیمت واحد کار	مقدار کار	واحد کار	سال پایان	سال شروع	عنوان مجری	عنوان	شماره طبقه بندی
		سال ۱۴۰۲	برآورد سال ۱۴۰۱	مصوب سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸									
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی	۱۱۸۰۱	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵	مورد	۱۴۰۱	۱۴۰۰	سازمان بسیج شهرداری تهران	اجرای طرح های جهادی در محلات کمتر توسعه یافته	۱۱۸۰۱۰۱۶۳-۲۱	

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی				۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۷	(NGO) کمک به سازمان های مردم نهاد				۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۷۰۱-۱۱	حمایت از تشکل های مردم نهاد (کمک)	مورد	۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری				۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۲۰-۱۱	کمک به مجموعه های فرهنگی، ورزشی و مردمی	مورد	۴۰	۲۱۲,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۴۲-۱۱	اجرای برنامه ها و حمایت های اجتماعی	برنامه	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲	حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری				۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۰۱-۱۱	کمک به مؤسسات، مجموعه ها و تشکل های فرهنگی و هنری	مورد	۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۰۹-۱۱	کمک به مؤسسات و تشکل های قرآنی	مورد	۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۱۷-۱۱	کمک به بیماران خاص و معلولان نیازمند و مراکز خیریه فعال در این حوزه ها	مورد	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۴۰-۱۱	کمک به مؤسسات فعال در حوزه دفاع مقدس	مورد	۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۴۱-۱۱	کمک به مراکز علمی و پژوهشی	مورد	۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۵۴-۱۱	کمک به موزه ها و اماکن تاریخی	مورد	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۶۲-۱۱	کمک به ورزشکاران و قهرمانان افتخار آفرین	مورد	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۷۶-۱۱	کمک به موسسه علمی و کاربردی شهرداری تهران	مورد	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۸۵-۱۱	کمک به اصحاب رسانه	مورد	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۸۷-۱۱	کمک به مؤسسات، مجموعه ها و تشکل های فرهنگی و مذهبی	مورد	۲۵	۳,۰۸۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی			۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۷-۱۱	تامین آب و نگهداری دریاچه چیتگر	متر مکعب	۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۲	رفع سد معبر			۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۲۰۲-۱۱	ساماندهی طرح انضباط شهری	مورد	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			۰	۸,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد			۰	۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷	کنترل و نظارت بر نظامهای اداری			۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۲-۱۱	اجرای برنامه های مبارزه با مفاسد مالی	نفر ساعت	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۵-۱۱	نشر آگهی برای فراخوان، اجرا و ابلاغ آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباط کارکنان شهرداری	مورد	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۶-۱۱	خرید خدمات کارشناسی رسمی دادگستری برای رسیدگی به پرونده های تخلفات مالی و معاملاتی کارکنان شهرداری	مورد	۱۰۰	۳۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۰۷-۱۱	رفع اثر برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز	مورد	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۷۱۱-۱۱	اطلاع رسانی پروژه های توسعه محلی در اجرای تکلیف جز ۳ تبصره ۲۵	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۴	راهبری امور حراست			۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۴۰۱-۱۱	مدیریت و راهبری حراست کل و دفاتر مرکزی حراست	مورد	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۴۰۲-۱۱	رصد و پایش فرآیندها و گلوگاههای محلل فساد	مورد	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۴۰۳-۱۱	جمع آوری و تحلیل اخبار و اطلاعات	نفر ساعت	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۲۱۵	احراز صلاحیت های عمومی ورود خدمت به شهرداری			۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۵۰۱-۱۱	بررسی و تایید صلاحیت مشمولین قانون گزینش	مورد	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۵۰۲-۱۱	توسعه مهارت ها و آموزش گزینشگران	نفر ساعت	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۵۰۳-۱۱	نظارت و راهبری هیئت و هسته های گزینش	نفر ساعت	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۶	رسیدگی به تخلفات اداری			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۶۰۲-۱۱	مدیریت و راهبری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			۰	۴,۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳	هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۳-۱۱	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	نفر سال	۱۰۰	۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۳۰۴-۱۱	پست، اینترنت و تلفن	تعداد	۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۱-۱۱	کرایه وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۳-۱۱	اجاره ساختمان	دستگاه	۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۴-۱۱	اجاره زمین	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۲,۰۲۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۱-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	متر مربع	۱۶۰,۰۰۰	۴۸۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۲-۱۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	دستگاه	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۳-۱۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰۰	۶۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۴-۱۱	تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس	تعداد	۲۷۵,۰۰۰	۲۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۵-۱۱	خدمات قراردادی، هزینه های بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهای دسته چک و غیره	مورد	۵,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۶-۱۱	حق جلسه، حق الزحمه ، حق التدریس	نفر ساعت	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۵۱۰-۱۱	بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی	قرارداد	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۲-۱۱	خدمات قراردادی، سایر خدمات قراردادی	مورد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۳۲-۱۱	هزینه های دادرسی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی	پرونده	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۸۴	۱,۰۱۷,۴۸۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۳۳-۱۱	هزینه اسناد لازم الاجراء ناشی از دادنامه ها و اجرای ثبت	سند	۵۰۰	۵۵۴,۹۸۸	۲۷۷,۴۹۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۳۴-۱۱	حق جلسه کارشناسان رسمی دادگستری، اساتید دانشگاهی و وکلاء	جلسه	۵۰۰	۹۲,۴۹۸	۴۶,۲۴۹,۰۰۰
۶۰۸۰۵۳۵-۱۱	تهیه نقشه های هوایی و پلات	پرونده	۱۰۰	۶۴,۷۴۰	۶,۴۷۴,۰۰۰
۶۰۸۰۵۳۶-۱۱	ترویج و توسعه نظامات حقوقی	تعداد پروژه	۵۰	۳۶۹,۹۸۰	۱۸,۴۹۹,۰۰۰
۶۰۸۰۶	هزینه سوخت		.	.	۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۱-۱۱	سوخت دستگاههای حرارتی	متر مربع	۱۶۰,۰۰۰	۴۵۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۲-۱۱	سوخت وسائل نقلیه	دستگاه	۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۳-۱۱	آب بها مصرفی اداری	نفر سال	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۴-۱۱	بهای برق مصرفی اداری	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۵-۱۱	آب بهای پارکها و میادین	متر مربع	۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۶۰۶-۱۱	بهای برق پارک ها و میادین	متر مربع	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷	مواد و لوازم مصرف شدنی		.	.	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۱-۱۱	خرید لوازم جزیی ساختمان	متر مربع	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۲-۱۱	خرید لوازم مصرفی اداری	نفر سال	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۳-۱۱	لوازم یدکی وسائط نقلیه	دستگاه	۵۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۴-۱۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	نفر سال	۲,۵۰۰	۱۴,۸۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۵-۱۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	مورد	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۷۰۶-۱۱	لوازم تنظیف	متر مربع	۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی		.	.	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱	کمک به شورای اسلامی شهر تهران		.	.	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۱۰۰۱۰۱-۱۱	شورای اسلامی شهر تهران	مورد	۱	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۲-۱۱	حسابرسی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای	مورد	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۳-۱۱	مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران	مورد	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۴	کمک به شوراهای حل اختلاف			.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۴۰۱-۱۱	کمک به شوراهای حل اختلاف	مورد	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات			.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱	پرداخت های انتقالی به کارکنان			.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۱۰۷-۱۱	کمک به بازرخردی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازادسایر سازمانها و شرکت ها	مورد	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			.	۲,۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			.	۲,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۱-۱۱	کمک به اشخاص و موسسات خصوصی	مورد	۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۶-۱۱	پاداش عملکرد متمایز کارکنان	نفر سال	۲۴,۰۰۰	۵۲,۰۸۳	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۱۴-۱۱	کمک به انجمن های اقلیت های دینی	مورد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۰-۱۱	کمک به ارائه خدمات جایجایی به شهروندان و اقشار خاص در مراسم ها و مناسبت ها	هزار ریال	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۱-۱۱	کمک به توسعه خدمات و پوشش کارت منزلت به اقشار خاص	مورد	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۴۰-۱۱	خدمات رسانی به معلولین شهر تهران	مورد	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۴۷-۱۱	تهیه بسته های ارزاق و مواد غذایی ویژه گروه های خاص	مورد	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۵۱-۱۱	کمک به موسسات، انجمن ها، خیریه ها و اشخاص حقیقی آسیب دیده	مورد	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۵۲-۱۱	کمک به تهیه بسته های معیشتی ویژه نیازمندان و اقشار آسیب پذیر	مورد	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه			.	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۰۱-۱۱	کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه	مورد	۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۰-۱۱	کمک به فرمانداری تهران	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۹-۱۱	کمک به بنیادشهید	مورد	۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۱۷۰۳۲۳-۱۱	کمک به امنیت شهر تهران	مورد	۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۲۹-۱۱	حمایت از نظام مقررات گذاری شهری (کمک به شورای عالی استانها)	مورد	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۳۰-۱۱	کمک به کانون بازنشستگان شهرداری تهران	مورد	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۵	اعتبارات پیش بینی نشده هزینه ای			۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۵۰۱-۱۱	اعتبار پیش بینی نشده هزینه ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریت ها و برنامه ها)	مورد	۲۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۰۴-۱۱	رصد و تحلیل فضای مجازی	مورد	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۱۶,۶۷۲,۵۱۹,۶۸۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی													۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری													۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری													۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹۰۱۶۹-۲۱	کمک به تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سطح شهر تهران	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰۰	۵۰,۰۰۰							۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۱۶,۶۶۲,۵۱۹,۶۸۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد													۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری													۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۱۶۹-۲۱	توسعه و تجهیز ساختمان اداری حراست کل	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰							۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹۰۲۶۹-۲۱	ایمن سازی درمانگاه های مناطق شهرداری تهران	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰							۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی													۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۹	لوازم مصرف نشدنی اداری													۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۹۰۱۶۹-۲۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰							۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۹۰۲۶۹-۲۱	تامین تجهیزات حراستی و حفاظتی	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مورد	۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰							۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۹۰۳۶۹-۲۱	ارتقاء امور حفاظتی و امنیتی واحد های ستادی	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰							۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۸۱۰	حقوق ارتفافی													۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۰۰۱۶۹-۲۱	حقوق ارتفافی	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۴	وسایط نقلیه													۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۱۴۰۱۶۹-۲۱	خرید وسایط نقلیه موتوری	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰							۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی													۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری													۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۱۶۹-۲۱	تهیه و مطالعات توجیهی پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰							۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۲۶۹-۲۱	طراحی تدوین و استقرار نظام جامع فنی و اجرایی شهرداری تهران	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰							۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۳۶۹-۲۱	تهیه بسته های سرمایه گذاری و الگوی تامین مالی مشارکتی برای اجرای پروژه های شهری و تامین سرانه ها	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰							۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۱۱	تهیه طرحهای موضوعی و موضوعی توسعه شهری													۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۱۱۰۱۶۹-۲۱	حمایت از اجرای طرح های ارتقاء بهره وری توسعه شهری	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده													۶,۶۸۴,۷۲۰,۶۲۸
۶۱۷۰۴	اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارایی سرمایه ای													۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۴۰۱۶۹-۲۱	اعتبارات پیش بینی نشده سرمایه ای در اختیار شهردار تهران (در کلیه ماموریتها و برنامه ها)	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۳۹۸	مورد	۳۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰							۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۷	اعتبارات متفرقه													۵,۵۷۴,۷۲۰,۶۲۸

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۷۰۷۰۲۶۹-۲۱	ایجاد پروژه های مشارکت مدنی جدید	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مورد	۱۰۰	۵۵,۷۴۷,۲۰۶,۳	۰	۰	۴,۷۱۰,۱۰۵,۱۸۰	۸۶۴,۶۱۵,۴۴۶	۰	۰	۵,۵۷۴,۷۲۰,۶۲۶
۶۱۷۰۷۰۳۶۹-۲۱	اعتبارات متمرکز اجرای پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مورد	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲
۶۲۶۰۰	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۷۹۹,۰۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۹۲,۷۹۹,۰۵۲
۶۲۶۰۱	توسعه محلات در حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی						۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۷۹۹,۰۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۹۲,۷۹۹,۰۵۲
۶۲۶۰۱۰۱۶۹-۲۱	اجرای پروژه های توسعه محلی، سطح شهر تهران	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مورد	۱,۰۰۰	۹,۰۹۲,۷۹۹,۱	۰	۰	۲,۰۹۲,۷۹۹,۰۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۹۲,۷۹۹,۰۵۲

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات													۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۲	دیون و تعهدات تملک دارائیهای سرمایه ای سنوات قبل													۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۲۰۱۶۹-۳۱	دیون و تعهدات سرمایه ای سنوات قبل، پیمانکاران (در کلیه ماموریتها و برنامه ها)	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۳	دیون و تعهدات هزینه ای سنوات قبل													۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۳۰۱۶۹-۳۱	دیون بامحل	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰							۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۳۰۲۶۹-۳۱	دیون بلامحل	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۲,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰							۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۴	بازپرداخت وام ها													۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۴۰۱۶۹-۳۱	کمک فنی و اعتباری، پرداخت ماهه التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با الویت بازگشایی معابر	ردیفهای متمرکز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۱۱,۴۶۰,۷۰۲,۵۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۳۲۸,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۵	حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران				۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۵۰۱-۱۱	حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران	مورد	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی				۳۱۴,۸۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی				۳۱۴,۸۳۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۷	۴۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۷	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۱۱۵	۴۵۵,۰۰۰	۵۲,۳۲۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک				۱۹۸,۲۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی				۱۹۸,۲۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی				۱۹۸,۲۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۷۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۷۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۷۲	۴۵۵,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۵۰۸,۴۴۵,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری			.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری			.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۱۰۲-۱۱	نگهداری مجموعه شهر آفتاب	متر مربع	۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۰۸,۴۴۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۳۰۸,۴۴۵,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۹۹	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۹۹	۴۵۵,۰۰۰	۴۵,۰۴۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۷۰,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۰	امور پشتیبانی			.	۱۷۰,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۷۰,۹۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۴۰۶۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۶۰	۴۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۳,۹۵۰,۴۳۵,۰۰۰
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران			.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۶	نظارت بر ممیزی املاک			.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۶۰۱-۱۱	نظارت بر ممیزی املاک	نفر ساعت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۶۰۳-۱۱	ممیزی املاک از طریق برون سپاری به دفاتر خدمات الکترونیک	نفر ساعت	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۰	امور پشتیبانی			.	۲۵۰,۴۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵	خدمات قراردادی			.	۲۵۰,۴۳۵,۰۰۰
۵۰۹۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۴	۴۱۵,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۸۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۸۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۹۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۸۵	۴۵۵,۰۰۰	۳۸,۶۷۵,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۶,۳۰۳,۸۶۲,۵۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد			.	۱۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۲۱۳	نظارت، بازرسی و ممیزی			.	۱۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۲۱۳۰۱-۱۱	اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده	نفر ساعت	۷۱۰	۷۰,۴۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۳۰۲-۱۱	چاپ و توزیع انواع قبوض عوارض نوسازی، کسب و پیشه	تعداد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۴,۶۵۲,۴۲۲,۵۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۸۹,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۴۰	۱۱۵,۰۰۰	۷۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۳۰	۸۹۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها			۰	۲,۱۲۰,۰۹۷,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۷۰	۷۸,۷۵۰	۶۰,۶۳۷,۵۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۱۳۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۷۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۶۵,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۴۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۷۰	۱۱۸,۰۰۰	۹۰,۸۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۷۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اجاره بهاء و کرایه			۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۴۰۵-۱۱	عوارض ساختمان های شهرداری	هزار ریال	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			۰	۱,۹۰۲,۳۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۱۵	۴۱۵,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵۱۳-۱۱	خدمات قراردادی، رفع مغایرت و اشکالات حسابداری (اصلاح حسابها) و مدیریت ریسک	مورد	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۱-۱۱	نگهداری، تعمیرات و تاسیسات زیر بنایی شهر آفتاب	مورد	۰	۰	۷۷,۷۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۳-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۴-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۵-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۶-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۱۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۷-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۲۵۸	۴۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۸۰۵۳۸-۱۱	هزینه کارگزاران غیر نقد	مورد	۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۳۹-۱۱	هزینه های املاک و مستغلات	مورد	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۴۰-۱۱	رتبه سنجی اعتباری شهرداری تهران	مورد	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۴۱-۱۱	ارتقاء نظام خزانه داری یکپارچه	مورد	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۰	تدوین مقررات و خدمات حقوقی				۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱	کمک به شورای اسلامی شهر تهران				۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۰۴-۱۱	اداره کل امور اداری و اجرایی	مورد	۰	۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده				۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی				۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۰۵-۱۱	اعطای جوایز به شهروندان خوش حساب و حق السعی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درآمد	مورد	۱	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه				۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۲۰-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری شرکت بهره برداری از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۲۲-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری شرکت بهره برداری از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۰	دیپلماسی شهری				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱	اطلاع رسانی عمومی و بین المللی				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲۰۱۱۱-۱۱	برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران	مورد	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱,۱۵۰,۷۷۹,۹۰۶	۱۱۷,۲۹۱,۶۰۹	۶۸,۷۳۹,۰۴۹	۷,۷۹۵,۸۷۵,۰۱۲	۲۰,۱۸۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۲۹,۳۱۷,۶۱۰,۵۷۶
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی								۱۱۳,۳۶۱,۷۳۵	۴۸,۸۰۳,۰۴۹	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۲,۱۶۴,۷۸۶
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری								۱۱۳,۳۶۱,۷۳۵	۴۸,۸۰۳,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۲,۱۶۴,۷۸۴
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری								۱۱۳,۳۶۱,۷۳۵	۴۸,۸۰۳,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۲,۱۶۴,۷۸۴
۱۰۸۰۱۰۲۷۱-۲۱	توسعه و تکمیل زیرساخت های نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران	شرکت بهره برداری از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب	۱۳۹۷	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۴۰,۳۳۲	۹۲۴,۹		۱۱۳,۳۶۱,۷۳۵	۴۸,۸۰۳,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۲,۱۶۴,۷۸۴
۱۰۹۰۰	برنامه تملک اراضی و املاک ماموریت اجتماعی و فرهنگی										۴۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۲
۱۰۹۰۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی، تفریحی و فرهنگی										۴۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۲
۱۰۹۰۱۰۱۷۱-۲۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی تفریحی و فرهنگی، سطح شهر تهران	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۴۱۸	۱۴۴,۲۴۳,۷				۴۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۲
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۱,۰۶۱,۶۱۳,۰۹۷			۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۶	۸,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۶۵,۶۱۳,۱۰۳
۲۰۸۰۰	برنامه تملک اراضی و املاک ماموریت حمل و نقل و ترافیک										۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۶	۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۶
۲۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک										۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۶	۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۶
۲۰۸۰۱۰۱۷۱-۲۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک، سطح شهر تهران	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۴۳۰	۱,۱۵۰,۷۱۹,۱				۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۶	۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۶

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری							۱,۰۶۱,۶۱۳,۰۹۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۶۱۳,۰۹۷
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح							۱,۰۶۱,۶۱۳,۰۹۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۶۱۳,۰۹۷
۲۰۹۲۴۰۷۱-۲۱	احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد مطهر امام(ره)	سرمایه گذاری و مشارکتها ی مردمی		۱۳۸۷	متر مربع	۱۵,۸۰۸	۶۷,۲۸۳,۲	۱,۰۶۱,۶۱۳,۰۹۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۳,۶۱۳,۰۹۷
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۴
۳۰۸۰۰	برنامه تملک اراضی و املاک مأموریت خدمات شهری							.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۴
۳۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری فضای سبز							.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳
۳۰۸۰۱۰۱۷۱-۲۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری فضای سبز، صرفاً در مناطق واقع در بافت فرسوده سطح شهر تهران	املاک و مستغلات شهرداری تهران		۱۳۹۲	متر مربع	۳,۸۷۲	۲۳۲,۴۲۸	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۳	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۳
۳۰۸۰۱۰۲۷۱-۲۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری فضای سبز	املاک و مستغلات شهرداری تهران		۱۳۹۷	متر مربع	۳,۴۶۳	۶۰۶,۴۱۰,۶	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۲	تملك املاک جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری							.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۳۰۸۰۲۰۱۷۱-۲۱	تملك املاک جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری، سطح شهر تهران	املاک و مستغلات شهرداری تهران		۱۳۹۲	متر مربع	۹,۲۸۰	۱۶۱,۶۳۷,۹	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۳۰۸۰۲۰۲۷۱-۲۱	تملك املاک جهت آرامستان های جدید	املاک و مستغلات شهرداری تهران		۱۴۰۱	متر مربع	۱	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۴۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰	برنامه تملک اراضی و املاک ماموریت ایمنی و مدیریت بحران													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱	برنامه تملک جهت کاربری مدیریت بحران													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱۰۱۷۱-۲۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری مدیریت بحران، سطح شهر تهران	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۳,۷۳۹	۱۳۳,۷۲۵,۶							۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰	شهرسازی و معماری													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۹	تملك املاک جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده													۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۹۰۲۷۱-۲۱	تملك آثار ارزشمند میراث معماری معاصر شهر تهران	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۲۰	۴۴۶,۴۲۸,۶							۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری							۸۹,۱۶۶,۸۰۹	۳,۹۲۹,۸۷۴	۱۹,۹۳۶,۰۰۰	۸۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۸۱,۹۲۵,۰۰۰	۶,۷۱۹,۸۳۲,۶۸۳	
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد													۷۵۸,۸۴۵,۰۱۰
۶۰۲۰۸	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری													۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰
۶۰۲۰۸۰۵۷۱-۲۱	احداث ساختمان چند منظوره خیابان شهید شیخ فضل اله نوری	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱							۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰
۶۰۲۰۹	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری													۶۵۸,۸۳۵,۰۱۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۰۲۰۹۰۱۷۱-۲۱	مقاوم سازی و تعمیرات اساسی ساختمان های ستادی	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸,۵۳۹	۲۵,۸۲۸.۵	۳۶,۳۳۵,۰۱۰	.	.	۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۷۸,۸۳۵,۰۱۰
۶۰۲۰۹۰۲۷۱-۲۱	تخریب و نوسازی ساختمان اداره کل حسابرسی	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۶۰۰	۷,۳۶۸.۴	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۴۷۱-۲۱	مقاوم سازی و تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۷,۰۰۰	۸,۵۷۱.۴	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۵۷۱-۲۱	بازسازی و تجهیز ساختمان نواب صفوی	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۹۰۶۷۱-۲۱	تعمیر و تجهیز ساختمان های اداره کل امور اداری و اجرایی	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی							۵۰,۲۷۶,۰۸۷	۳,۹۲۹,۸۷۴	۱۹,۹۳۶,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۴۵۸,۴۳۱,۹۶۱	
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری							۵۰,۲۷۶,۰۸۷	۳,۹۲۹,۸۷۴	۱۹,۹۳۶,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۴۵۸,۴۳۱,۹۶۱	
۶۱۵۰۱۰۱۷۱-۲۱	عملیاتی کردن طرح جامع درآمدهای پایدار	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۸۷	۱۴۰۱	تعداد پروژه	۲۲	۳,۳۰۰,۱۷۵.۶	۳۹,۶۶۷,۸۶۲	.	۴۳۶,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۳,۸۶۳	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					عملکرد سالهای قبل	
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۶۱۵۰۱۰۲۷۱-۲۱	طراحی و اجرای (فاز ۳) نظام حسابداری نوین شهرداریها	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۳۹۲	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۶۰,۴۳۸	۱۰۲,۲	۴,۱۱۶,۷۵۰	.	.	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۶,۶۱۶,۷۵۰
۶۱۵۰۱۰۵۷۱-۲۱	مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های مشارکتی مردمی	سرمایه گذاری و مشارکتها ی مردمی	۱۳۹۶	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶۵,۳۴۴	۵,۲۴۸,۶	۶,۴۹۱,۴۷۴	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۲,۹۶۱,۳۴۸
۶۱۵۰۱۰۶۷۱-۲۱	ساماندهی و اصلاح ساختار سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران	اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها	۱۳۹۷	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۷,۰۰۰	۹۵۵,۹	.	.	.	۸,۱۲۵,۰۰۰	۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۱۶,۲۵۰,۰۰۰
۶۲۵۰۰	تملك اراضی و املاک سایر ماموریت ها							۲,۵۵۵,۷۱۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۲,۵۵۵,۷۱۲
۶۲۵۰۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر ماموریتهای شهرداری							۲,۵۵۵,۷۱۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۲,۵۵۵,۷۱۲
۶۲۵۰۱۰۱۷۱-۲۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر ماموریتهای شهرداری تهران، سطح شهر تهران	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۷۴۷	۲۸۷,۶۶۷,۸	۲,۵۵۵,۷۱۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۲,۵۵۵,۷۱۲
۶۲۵۰۱۰۲۷۱-۲۱	تملك اراضی و املاک جهت سایر ماموریتهای شهرداری تهران، سطح شهر تهران (مولد سازی املاک و مستغلات)	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران									
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲					
	جمع کل																	
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری																	
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات																	
۶۱۶۰۲	دیون و تعهدات تملک دارائیهایی سرمایه ای سنوات قبل																	
۶۱۶۰۲۰۲۷۱-۳۱	بیمه و مالیات	حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰											
۶۱۶۰۲۰۷۷۱-۳۱	دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی	حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰											
۶۱۶۰۲۰۸۷۱-۳۱	پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای تبصره پنج باغات	حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰											
۶۱۶۰۲۰۹۷۱-۳۱	بازپرداخت سود اوراق مشارکت نوسازی بافت فرسوده	حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰											
۶۱۶۰۲۱۱۷۱-۳۱	پرداخت دیون سنواتی غیر نقد	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰											
۶۱۶۰۴	بازپرداخت وام ها																	

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۶۱۶۰۴۰۱۷۱-۳۱	بازپرداخت وامها	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۱۵,۷۴۱,۷۸۷,۵۰۰	.	۲۵,۵۸۷,۳۲۱,۰۱۲	۱۰,۱۱۲,۱۷۹,۵۳۴	۱۵,۷۴۱,۷۸۷,۵۰۰	.	۱۵,۷۴۱,۷۸۷,۵۰۰	.
۶۱۶۰۴۰۳۷۱-۳۱	بازپرداخت سود اوراق مشارکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۵۷,۷۱۲,۲۲۳	۱۰,۱۳۵,۱۲۵,۱۸۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱۶۰۴۰۴۷۱-۳۱	بازپرداخت وام مترو	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۸۴,۴۱۷,۹۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱۶۰۴۰۷۷۱-۳۲	بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱۶۱۰	دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل						.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱۶۱۰۰۱۷۱-۳۱	تملك املاک تصرفی	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱۶۱۰۰۳۷۱-۳۱	مطالبات دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در طرح های مصوب	املاک و مستغلات شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هزار ریال	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲۷,۱۰۸,۱۷۸,۰۳۹
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسب های مذهبی و ملی				۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۱-۱۱	برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خردادماه	برنامه	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری				۱۰,۶۵۹,۰۶۹,۵۳۹
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری				۱,۸۳۳,۱۲۳,۴۷۷
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز				۱,۰۸۲,۱۲۲,۶۷۷
۳۰۱۰۶۰۱-۱۱	نگهداری فضای سبز	متر مربع	۲۲,۲۳۲,۸۴۰	۱۳	۲۹۹,۵۳۰,۶۴۰
۳۰۱۰۶۰۲-۱۱	نگهداری فضای سبز صحن مطهر حضرت امام (ره)	متر مربع	۶۰۰,۰۰۰	۸۹	۵۳,۲۶۵,۵۴۹
۳۰۱۰۶۰۳-۱۱	نگهداری فضای سبز خیابانهای اطراف پاستور و آذربایجان	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۵	۲۲,۲۹۲,۶۴۰
۳۰۱۰۶۰۴-۱۱	نگهداری فضای سبز مجتمع حضرت امام خمینی (ره) (تپه ۴۱)	متر مربع	۵۰۰	۱۳۳,۷۷۲	۶۶,۸۸۵,۷۷۷
۳۰۱۰۶۰۵-۱۱	نگهداری فضای سبز مصلاهی امام خمینی (ره)	متر مربع	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۲	۴۴,۵۸۵,۲۹۹
۳۰۱۰۶۰۶-۱۱	نگهداری فضای سبز بوستان علی محمد مختاری	متر مربع	۳۳,۰۰۰	۵۳۸	۱۷,۷۵۵,۹۱۷
۳۰۱۰۶۰۸-۱۱	نگهداری بوستان یاس فاطمی	هکتار	۷۰۰	۱۶۵,۶۷۴	۱۱۵,۹۷۱,۶۹۴
۳۰۱۰۶۰۹-۱۱	نگهداری بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی	متر مربع	۲۳۰,۰۰۰	۱۳۶	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶۱۱-۱۱	حفاظت و نگهداری بوستان های در اختیار سازمان بوستان ها	نفر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۱۹,۹۳۰,۸۰۰
۳۰۱۰۶۱۲-۱۱	نگهداری فضای سبز بوستان پردیسان	متر مربع	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴	۷۵,۷۰۴,۳۶۱
۳۰۱۰۶۱۶-۱۱	تهیه کود کمپوست نگهداری فضای سبز	کیلوگرم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۰۱۰۸	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر			۰	۲۱,۷۰۰,۸۰۰
۳۰۱۰۸۰۲-۱۱	نگهداری و جنگل کاری آرادکوه	متر مربع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹	۲۱,۷۰۰,۸۰۰
۳۰۱۱۰	جبران هزینه راهبری و مدیریت پارک ها و فضای سبز (سازمان بوستان ها)			۰	۷۲۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰۰۱-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰۰۲-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۰	توسعه و نگهداری آرامستان ها			۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶	راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره)			۰	۵۵,۶۶۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶۰۱-۱۱	راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره) (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۳۶,۱۱۷,۷۷۴	۳۶,۱۱۷,۷۷۴
۳۰۳۰۶۰۲-۱۱	راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره) (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۱۹,۵۴۲,۲۲۶	۱۹,۵۴۲,۲۲۶
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			۰	۵,۲۷۶,۲۳۱,۶۴۲
۳۰۴۰۴	آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند			۰	۳۵۲,۹۳۲,۶۰۰
۳۰۴۰۴۰۱-۱۱	برنامه عملیاتی تفکیک از مبدا (طرح کاپ)	نفر ساعت	۳۵۲,۹۳۳	۱,۰۰۰	۳۵۲,۹۳۲,۶۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			۰	۱,۶۷۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱-۱۱	رفت و روب شهری	متر مربع	۷,۹۲۰,۰۰۰	۸۵	۶۷۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۱-۱۲	رفت و روب شهری	متر مربع	۱۱,۷۶۴,۷۰۶	۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۹	جمع آوری و حمل پسماند			۰	۱,۵۵۹,۳۴۶,۲۴۲
۳۰۴۰۹۰۱-۱۱	راهبری و کرایه ماشین آلات خدمات شهری	ساعت	۵۸۶,۸۱۲	۶۰۰	۳۵۲,۰۸۷,۰۴۲
۳۰۴۰۹۰۲-۱۱	انتقال پسماند به خارج از شهر	تن	۱,۵۰۹,۰۷۴	۸۰۰	۱,۲۰۷,۲۵۹,۲۰۰
۳۰۴۱۲	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن			۰	۳۱۸,۵۰۱,۷۵۰
۳۰۴۱۲۰۱-۱۱	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن (از محل مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماند های ساختمانی و عمرانی)	تن	۴,۱۵۰,۸۸۶	۷۰	۲۹۰,۵۶۲,۰۰۰
۳۰۴۱۲۰۲-۱۱	نگهداری تصفیه خانه شیرابه	متر مکعب	۱	۲۷,۹۳۹,۷۵۰	۲۷,۹۳۹,۷۵۰
۳۰۴۱۳	جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت پسماند			۰	۱,۳۷۲,۲۵۱,۰۵۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۰۴۱۳۰۱-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان مدیریت پسماند (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۳۰۲-۱۱	کمک به بازرخردی و بازنشستگی کارکنان مازاد سازمان مدیریت پسماند	نفر	۳۰	۳,۷۰۸,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۰,۰۰۰
۳۰۴۱۳۰۴-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان مدیریت پسماند (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۲۰,۰۱۱,۰۵۰	۲۰,۰۱۱,۰۵۰
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر			۴۶,۸۹۲,۴۰۰	۴۶,۸۹۲,۴۰۰
۳۰۷۱۰	برف روبی			۴۶,۸۹۲,۴۰۰	۴۶,۸۹۲,۴۰۰
۳۰۷۱۰۰۱-۱۱	خرید مصالح و تجهیزات عملیات برف روبی	مورد	۱	۴۶,۸۹۲,۴۰۰	۴۶,۸۹۲,۴۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			۲۸۸,۰۱۴,۳۴۳	۲۸۸,۰۱۴,۳۴۳
۳۰۹۰۳	مبارزه با جانوران مضر شهری			۲۶۳,۷۲۷,۰۰۰	۲۶۳,۷۲۷,۰۰۰
۳۰۹۰۳۰۱-۱۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	تعداد	۲۹۳,۰۳۰	۹۰۰	۲۶۳,۷۲۷,۰۰۰
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری			۲۴,۲۸۷,۳۴۳	۲۴,۲۸۷,۳۴۳
۳۰۹۰۵۰۱-۱۱	آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری	برنامه	۱۲۱,۴۳۶	۲۰۰	۲۴,۲۸۷,۳۴۳
۳۱۱۰۰	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری			۲,۸۱۲,۸۴۷,۶۷۸	۲,۸۱۲,۸۴۷,۶۷۸
۳۱۱۰۲	رفع سد معبر			۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۷۸	۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۷۸
۳۱۱۰۲۰۱-۱۱	مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر صنفی (حقوق و مزایا)	تعداد ماموریت	۱	۲,۳۱۰,۰۱۸,۰۷۸	۲,۳۱۰,۰۱۸,۰۷۸
۳۱۱۰۲۰۴-۱۱	مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر صنفی (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	ساماندهی صنایع و مشاغل			۲۴۲,۸۲۹,۶۰۰	۲۴۲,۸۲۹,۶۰۰
۳۱۱۰۳۰۱-۱۱	ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران	نفر ساعت	۱	۲۴۲,۸۲۹,۶۰۰	۲۴۲,۸۲۹,۶۰۰
۳۱۵۰۰	امور پشتیبانی			۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۸۰	۱۱۵,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲	مزایا و کمک ها			۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۹۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۸۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۸۰	۷۸,۷۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۱۵۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۸۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۸۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۸۰	۱۱۸,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۸۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۸۰	۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۶	۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۳,۴۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۱۵,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران			.	۱۳,۸۰۹,۸۶۰,۰۰۰
۴۰۱۰۰	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی			.	۱۳,۸۰۹,۸۶۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی			.	۱۳,۸۰۹,۸۶۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۰۱-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۰۲-۱۱	کمک به بازنشستگی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	نفر	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۰۳-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۱,۷۰۹,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۸۶۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری			.	۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۰۰
۵۰۱۰۰	تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران			.	۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۰۰
۵۰۱۱۵	شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر			.	۲,۵۷۰,۰۱۸,۰۰۰
۵۰۱۱۵۰۱-۱۱	شناسایی برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر (حقوق و مزایا)	تعداد ماموریت	۱	۲,۳۱۰,۰۱۸,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۱۸,۰۰۰
۵۰۱۱۵۰۲-۱۱	شناسایی برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر (سایر هزینه ها)	مورد	۱۱۹,۱۲۰	۲,۱۸۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری		.	.	۵۵,۲۳۰,۵۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد		.	.	۲۱,۸۵۸,۵۰۰
۶۰۲۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری		.	.	۲۱,۸۵۸,۵۰۰
۶۰۲۱۱۰۲-۱۱	نظارت عالی بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری (جمع آوری پسماند و ...)	نفر ساعت	۲۸,۵۸۰	۷۶۵	۲۱,۸۵۸,۵۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده		.	.	۳۳,۳۷۲,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی		.	.	۳۳,۳۷۲,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۹-۱۱	کمک به خانواده شهدای آتش نشان	مورد	۱	۳۳,۳۷۲,۰۰۰	۳۳,۳۷۲,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۳,۴۶۱,۰۸۴,۴۰۹	۹۱۰,۰۲۶,۷۹۷	۲,۴۴۵,۶۹۴,۱۸۳	۱۲,۲۴۰,۲۰۵,۳۷۴	۱۲,۵۹۲,۱۰۶,۴۱۵	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۶,۴۲۹,۳۹۲
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی									۳۲,۳۸۷,۳۸۱	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۷۰,۰۰۰		۲۹۳,۲۵۷,۳۸۱
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی										۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۰,۰۰۰		۴۰,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی										۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۰,۰۰۰		۴۰,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۳۰۷۰۱۷۲-۲۱	تجهیز زیرساخت امداد کوهستان	آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۸۷	۱۰,۰۰۰				۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۰,۰۰۰		۴۰,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری									۳۲,۳۸۷,۳۸۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۳۸۷,۳۸۱
۱۰۸۱۹	مرمت و بازسازی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی									۳۲,۳۸۷,۳۸۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۳۸۷,۳۸۱
۱۰۸۱۹۰۳۷۲-۲۱	مرمت، بازسازی و ساماندهی آرامستانهای تاریخی و ارزشمند ری، تهران و شمیران	بهشت زهرا (س)	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۹,۴۹۹	۱۲,۹۴۳,۶			۳۲,۳۸۷,۳۸۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۳۸۷,۳۸۱
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک											۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری											۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابرپیاده											۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۲۰۱۷۲-۲۲	تعمیر و تعویض پل های مکانیزه عابر پیاده (از محل درآمد اختصاصی حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی)	زیبا سازی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری							۳,۴۶۱,۰۸۴,۴۰۹	۸۴۵,۸۴۵,۰۰۸	۱,۵۸۳,۶۲۸,۶۴۸	۸,۳۱۴,۲۰۵,۳۷۴	۷,۰۶۹,۲۳۳,۴۱۵	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۸,۶۳۷,۲۲۲

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری						۰	۱,۸۸۸,۳۸۷,۵۹۷	۷۵۵,۶۴۸,۶۰۷	۱,۳۲۶,۰۱۵,۳۸۵	۵,۲۰۷,۴۵۵,۳۷۴	۴,۸۵۰,۹۴۵,۸۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۲,۹۳۲
۳۰۱۰۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه						۰	۶۳۱,۷۷۶,۲۳۵	۲۲۳,۴۰۱,۲۷۵	۵۷۰,۱۴۶,۸۰۷	۴,۴۶۵,۱۰۰,۸۶۴	۴,۰۹۵,۱۰۰,۸۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵,۵۲۶,۰۰۲
۳۰۱۰۲۲۸۷۲-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی بوستان دانش و طبیعت	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۵۹۹,۹۸۳	۷,۶	۴,۳۶۴,۰۷۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۴,۰۷۱
۳۰۱۰۲۲۹۷۲-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی بوستان ایرانیان	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۳۵,۳۵۹	۱۸۳,۶	۳۰,۱۳۶,۷۵۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۴۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۱۳۷,۲۱۵
۳۰۱۰۲۳۲۷۲-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی بوستان چهارباغ (بهشت، ایمان، دانش و آفرینش)	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۸۶	۱۴۰۲	متر مربع	۴۲۹,۱۲۶	۵,۴۷۶,۹	۱۱۱,۴۰۷,۰۱۲	۱۷۷,۱۴۵,۱۵۰	۱۶۱,۷۱۱,۰۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۲۶۳,۳۸۰
۳۰۱۰۲۳۸۷۲-۲۱	احداث، توسعه و مناسب سازی باغ گل	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۲	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲۶,۹۷۴	۱,۸۱۷,۳	۱۱۳,۵۷۴,۲۸۸	۲۰,۴۰۹,۰۰۰	۵۶,۷۶۰,۷۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۷۴۳,۹۹۸
۳۰۱۰۲۴۵۷۲-۲۲	احیا و تملک باغات با اولویت مناطق دارای کمبود فضای سبز	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۴۶۷۲-۲۱	توسعه و مناسب سازی بوستان و تفرجگاه جنگلی یاس فاطمی	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۴	۱۴۰۱	متر مربع	۶۳۴,۲۸۷	۷۳۴,۴	۳۷۲,۲۹۴,۱۱۳	۲۵,۸۴۷,۱۲۵	۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۵,۸۱۶,۲۳۸
۳۰۱۰۲۵۲۷۲-۲۱	احداث بوستان یادگان ۰۶	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۶,۹۲۳,۷۹۳	۰,۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۵۳۷۲-۲۱	احداث بوستان ولایت فاز ۲	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۱۲۷,۱۴۰	۲۴۸,۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۴۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۱,۱۰۰
۳۰۱۰۲۵۴۷۲-۲۱	تملك و احداث بوستان در محلات فاقد بوستان	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳,۵۲۳	۱۲۰,۰۹۱,۷	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۲۵۸۷۲-۲۱	ساماندهی رود دره های سطح شهر تهران	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری						۲۷۴,۹۹۰,۰۰۰	.	۲۷۴,۹۹۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳۰۱۷۲-۲۱	احداث و توسعه فضای سبز عمودی و بام سبز بدنه اماکن شهرداری	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۸۰	۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳۰۲۷۲-۲۱	توسعه و تجهیز باغات تملک شده جهت تبدیل به بوستان عمومی و فضای سبز مشترک مناطق ۲۲ گانه	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۷	.	.	.	۱۶۰,۹۹۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۹۹۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳۰۳۷۲-۲۱	احداث و توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه ها	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۲,۰۰۰	۳,۷۷۲,۷	.	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۳۰۴۷۲-۲۱	احداث و توسعه فضای سبز صحن مطهر امام (ره)	بهشت زهرا (س)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، مناسب سازی و تجهیز بوستان ها و فضای سبز						.	۱,۲۵۶,۶۱۱,۳۶۲	۵۳۲,۲۴۷,۳۳۲	۳۰۸,۲۳۷,۸۶۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۵,۶۳۱,۹۱۷	
۳۰۱۰۴۰۲۷۲-۲۱	تامین درخت و درختچه و گل و گیاه فضای سبز سطح شهر تهران	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۱۴۰,۰۰۰	۲۸۵,۷	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۷۷۲-۲۱	سامانه مانیتورینگ، اطلاعات مکانی و شناسنامه الکترونیک (سامانه نهال)	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۳۹۳	عدد	۹۸۱,۰۳۹	۱۲۷,۴	۳۰,۸۴۷,۶۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۲۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۹۸۰,۸۸۵	
۳۰۱۰۴۱۲۷۲-۲۱	پارک های خواجهی کرمانی شوش و حقانی (طرح آمایش منطقه ۱۲)	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۳۹۴	متر مربع	۳۳۳,۷۲۸	۶,۶۲۱,۵	۱,۲۱۲,۳۱۳,۷۰۰	۵۲۶,۲۴۷,۳۳۲	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۳,۵۶۱,۰۳۲	
۳۰۱۰۴۱۴۷۲-۲۱	پایش و تهیه شناسنامه باغات پیوسته و گسسته شهر تهران	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۳۹۵	پروژه	۱	۴۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	.	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۹۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر								۱۷۳,۴۱۳,۲۶۴	۱۹۹,۸۴۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳		۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳	
۳۰۱۰۵۰۱۷۲-۲۱	توسعه جنگلکاری کمربند فضای سبز پیرامون شهر تهران	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	هکتار	۳۷۵	۵۳۳,۳۳۳,۴		۱۷۳,۴۱۳,۲۶۴	۱۹۹,۸۴۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳		۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳	
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز								۱۰,۶۲۲,۸۲۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۵۵,۰۰۰		۱۵۳,۸۵۵,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۱۷۲-۲۱	توسعه شبکه و طرح جامع آب خام شهر تهران	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳		۱۰,۶۲۲,۸۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۷۰۳۷۲-۲۱	آبرسانی مکانیزه جنگل کاری پیرامون سازمان بهشت زهرا (س)	بهشت زهرا (س)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۵۰	۱۸,۲۳۵,۸			۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۵,۰۰۰		۷۳,۸۵۵,۰۰۰	
۳۰۲۰۰	توسعه و نگهداری آرامستان ها							۴۲۹,۶۴۹,۶۶۲	۴۹,۱۹۹,۱۳۸	۵۹,۶۴۲,۵۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۴۹۱,۳۰۱	
۳۰۲۰۱	توسعه و بهسازی آرامستان ها							۴۲۹,۶۴۹,۶۶۲	۴۹,۱۹۹,۱۳۸	۵۹,۶۴۲,۵۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۴۹۱,۳۰۱	
۳۰۳۰۱۰۲۷۲-۲۱	طراحی و آماده سازی آرامستان های جدید	بهشت زهرا (س)	۱۳۹۲	۱۴۰۲	متر مربع	۵,۷۷۹,۷۳۲	۱۰۷,۸	۱۶۶,۸۸۱,۲۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۷۸,۷۰۰	
۳۰۳۰۱۰۴۷۲-۲۱	ساخت قبور آماده(ویژه بحران)	بهشت زهرا (س)	۱۳۹۷	۱۴۰۲	عدد	۳۸,۶۶۴	۱۱,۷۷۸,۸		۱۴,۶۶۵,۹۵۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۱۵,۹۵۰	
۳۰۳۰۱۰۷۷۲-۲۱	رسیدگی به امور قطعات شهدا (هشت قطعه), بهشت زهرا (س)	بهشت زهرا (س)	۱۳۸۴	۱۴۰۲	هکتار	۳۰	۲۳,۸۴۳,۲۲۱,۷	۲۶۲,۷۶۸,۶۶۲	۹,۵۳۳,۱۸۸	۷,۹۹۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۹۶,۶۵۱	
۳۰۳۰۱۰۸۷۲-۲۱	احداث سالن های ایزوله و تطهیر بهشت زهرا (س)	بهشت زهرا (س)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۸,۰۰۰	۵۳,۷۵۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند							۳۵۹,۷۶۸,۵۰۸	۳۹,۷۰۲,۹۰۵	۲۷۴,۸۴۵,۴۲۴	۲,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۵۷,۴۰۹	
۳۰۴۰۶	احداث, توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند							۳۵۹,۷۶۸,۵۰۸	۳۹,۷۰۲,۹۰۵	۲۷۴,۸۴۵,۴۲۴	۲,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۵۷,۴۰۹	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۴۰۶۰۲۷۲-۲۱	توسعه و تجهیز مجتمع آرادکوه(از محل مصوبه نهایی خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی)	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۳۸۴	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۷۳۴,۰۰۹,۱۳۳	۳۵۷,۹۵۲,۵۰۸	۲۵,۱۰۰,۶۲۵	۳۳,۶۵۶,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۴,۰۰۹,۱۳۳
۳۰۴۰۶۰۶۷۲-۲۱	خرید مخازن زباله و تسهیلات تأمین خودرو	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶۱۲۷۲-۲۱	بهسازی، مرمت و تجهیز ایستگاههای خدمات شهری	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	ایستگاه	۱۰	۱,۵۰۷,۵۰۰	۰	۰	۷,۱۳۲,۳۲۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۷۵,۰۰۰
۳۰۴۰۶۱۵۷۲-۲۱	توسعه و تجهیز مجتمع بازیافت خاک و نخاله جاجرود	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۱۰۹,۵۸۶,۲۸۰	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱۴۶۰۲,۲۸۰	۱۸,۰۱۸,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۵۸۶,۲۸۰
۳۰۴۰۶۱۷۷۲-۲۱	ایجاد واحد های پردازش MRFمکانیزه	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	مجموعه	۲	۱۶۶,۹۵۸,۸۴۲,۵	۰	۰	۳,۹۱۷,۶۸۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳,۹۱۷,۶۸۵
۳۰۴۰۶۱۹۷۲-۲۱	اجرای طرح تفصیلی طرح جامع پسماند	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	پروژه	۱	۱,۳۹۳,۴۶۹,۳۱۱	۰	۰	۱۷۶,۴۶۹,۳۱۱	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۳,۴۶۹,۳۱۱
۳۰۴۰۶۲۱۷۲-۲۱	خرید ماشین الات و تجهیزات عملیات برف رویی	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	دستگاه	۵۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶۲۲۷۲-۲۱	اجرای برنامه عملیاتی طرح جامع مدیریت پسماند	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مورد	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست

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
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۷۰۰	طرح های هدایت آب های سطحی و ساماندهی سیل ها، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر							۷,۸۲۰,۶۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۵۰	
۳۰۷۰۷	احداث شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی								۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۵۰	
۳۰۷۰۷۰۱۷۲-۲۱	مطالعه و امکان سنجی جانمایی و اجرای سیستم های آشغال گیر و رسوب گیر شهری	۱۳۹۹	۱۴۰۲	متر طول	۸۹,۱۴۲	۳۳۶۵			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۵۰	
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی							۷,۸۲۰,۶۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۷۱۱۰۵۷۲-۲۱	امکان سنجی و احداث ایستگاه طرح تغییر الگوی کشت و اکولوژی و آموزش و پژوهش های مرتبط شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۷,۸۲۰,۶۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۷۸۳,۳۷۸,۶۴۱	۱,۳۹۴,۳۵۸	۸,۸۶۵,۳۲۲	۱۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۲,۵۳۱	۹۵۵,۰۸۵,۵۳۰	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی							۸,۸۶۵,۳۲۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۳۱		۸۹,۱۰۰,۰۳۱	
۳۰۹۰۱۰۱۷۲-۲۱	تهیه طرح های زیست محیطی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۳,۰۰۰	۹۳۲,۲		۳,۹۳۳,۱۰۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۰,۰۳۱		۲۱,۴۴۰,۰۳۱	
۳۰۹۰۱۰۲۷۲-۲۱	شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع، شاخص ها و آلاینده های محیط زیست و ارائه راهکارهای رفع آلودگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴۶,۲۸۰	۱,۰۰۰			۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۰,۰۰۰		۴۶,۲۸۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۳۰۹۰۱۰۳۷۲-۲۱	ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرداری تهران	حوزه معاونت خدمات شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۹,۳۷۴	۱,۰۰۰.۶	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۸۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱۰۷۷۲-۲۱	پروژه ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز و کمیسیون ماده هفت شهر تهران	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۴,۹۳۲,۳۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو						.	۷۸۳,۲۷۸,۶۴۱	۱,۲۹۴,۳۵۸	۳۲,۶۶۲,۵۰۰
۳۰۹۰۴۰۱۷۲-۲۱	طراحی و احداث واحدهای تولید انرژی از پسماند تهران	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۳۸۹	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۸۶۵,۹۸۵,۴۹۹	۷۸۳,۲۷۸,۶۴۱	۱,۲۹۴,۳۵۸	۴۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری						.	.	.	۶,۴۳۹,۳۹۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸	تعمیر، تجهیز و مناسب سازی آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی						.	.	.	۶,۴۳۹,۳۹۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۸۰۱۷۲-۲۱	نگهداری سرویس های بهداشتی شهرداری صحن مطهر امام (ره)	بهشت زهرا (س)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	چشمه	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۳۹,۳۹۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران						.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۰۳,۵۰۳,۰۰۰
۴۰۱۰۰	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی						.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۰۳,۵۰۳,۰۰۰
۴۰۱۰۱	احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت های جانبی آتش نشانی						.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۰۳,۵۰۳,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۸۷۲-۲۱	خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران	آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۷,۰۳۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۴۰۱۰۱۰۹۷۲-۲۲	اعتبارات سرمایه ای سازمان آتش نشانی (موضوع عوارض آتش نشانی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه)	آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱	۳,۶۰۰,۰۰۳,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری						.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۱,۹۸۹
۵۰۴۰۰	ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی						.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۱,۹۸۹
۵۰۴۰۴	توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران						.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۱,۹۸۹
۵۰۴۰۴۲۲۲۲-۲۱	ساماندهی، طراحی و توسعه بوستان پردیسان	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۳۹۷	۱۴۰۱	هکتار	۲۸۹	۳۹۰,۰۰۶,۹	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۱,۹۸۹
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						.	.	.	۱۳,۹۲۸,۱۵۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۹,۸۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						.	.	.	۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری						.	.	.	۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۱۷۲-۲۱	طرح جامع احیا و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران	پارک ها و فضای سبز شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۰۰	توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوری های نوین						.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۹,۸۰۰
۶۲۰۱۴	توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک						.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۹,۸۰۰
۶۲۰۱۴۰۱۷۲-۲۱	توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند، در حوزه مدیریت پسماند	مدیریت پسماند شهرداری تهران	۱۳۹۸	۱۴۰۱	سامانه	۲	۶۱,۶۵۹,۹۰۰	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۹,۸۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۴۹,۹۷۰,۷۹۱,۹۷۴
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری				۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی				۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک				۴۶,۲۶۴,۴۲۹,۴۲۴
۲۰۱۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل ریلی				۲۱,۲۳۸,۳۶۶,۹۱۴
۲۰۱۰۲	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل ریلی				۲۱,۲۳۸,۳۶۶,۹۱۴
۲۰۱۰۲۰۱-۱۱	مابه التفاوت قیمت بلیط مترو (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۱۴,۲۲۸,۳۶۶,۹۱۴	۱۴,۲۲۸,۳۶۶,۹۱۴
۲۰۱۰۲۰۱-۱۲	مابه التفاوت قیمت بلیط مترو (یارانه بلیط) (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۲-۱۱	کمک به بازخریدی کارکنان مازاد شرکت بهره برداری مترو	نفر	۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳-۱۱	مابه التفاوت قیمت بلیط مترو (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی				۲۲,۰۸۱,۶۷۰,۰۱۱
۲۰۲۰۴	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی				۱,۰۹۴,۶۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱-۱۱	جبران هزینه راهبری سازمان تاکسیرانی شهر تهران (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۴۰۷,۲۷۵,۰۰۰	۴۰۷,۲۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۲-۱۱	کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی	مورد	۱	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی				۲۰,۸۷۵,۶۷۵,۰۱۱
۲۰۲۰۹۰۱-۱۱	مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۱۴,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۱-۱۲	مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی (یارانه بلیط) (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۲-۱۱	مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی	مورد	۱	۲,۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹۰۵-۱۱	کمک به بازنستستگی و بازخریدی کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	نفر	۷۰۰	۳,۵۴۲,۸۵۷	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۰۲۰۹۰۸-۱۱	راهبری، نگهداری و مدیریت جایگاههای عرضه گاز طبیعی شرکت واحد (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۹۴,۸۷۵,۰۱۱	۹۴,۸۷۵,۰۱۱
۲۰۲۱۶	راهبری، نگهداری و بهسازی مراکز کنترل ترافیک			.	۱۱۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶۰۱-۱۱	راهبری و نگهداری مراکز کنترل و سامانه های هوشمند حمل و نقل (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶۰۲-۱۱	راهبری و نگهداری مراکز کنترل و سامانه های هوشمند حمل و نقل (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۴۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۰,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور			.	۲,۶۰۶,۶۸۴,۴۹۹
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور			.	۲,۶۰۶,۶۸۴,۴۹۹
۲۱۶۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه انضباط و نظم بخشی بر حمل و نقل	برنامه	۴	۱۷۲,۴۸۹,۳۶۴	۶۸۹,۹۵۷,۴۵۶
۲۱۶۰۶۰۲-۱۱	اجرای برنامه های حمل و نقل انسان محور شهر تهران	برنامه	۵	۵۸,۲۸۱,۵۱۷	۲۹۱,۴۰۷,۵۸۷
۲۱۶۰۶۰۳-۱۱	اجرای برنامه های راهبری طرح های ترافیکی و کنترل معاینه فنی وسایل نقلیه	برنامه	۳	۲۰۰,۷۴۷,۴۵۰	۶۰۲,۲۴۲,۳۵۰
۲۱۶۰۶۰۴-۱۱	اجرای برنامه های تنظیم و تسهیل عبور و مرور	برنامه	۶	۹۳,۸۹۸,۰۰۰	۵۶۳,۳۸۸,۰۰۲
۲۱۶۰۶۰۵-۱۱	اجرای برنامه های مدیریت و کاهش تخلفات رانندگی	برنامه	۴	۱۱۴,۹۲۲,۲۷۶	۴۵۹,۶۸۹,۱۰۴
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی			.	۳۳۷,۷۰۸,۰۰۰
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۸,۷۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها			.	۲۲۱,۷۲۸,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۷۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۷۶	۷۸,۷۵۰	۵,۹۸۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۷۶	۶۰۵,۰۰۰	۴۵,۹۸۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	نفر سال	۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۷۶	۱۱۸,۰۰۰	۸,۹۶۸,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۷۶	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۲۲۲۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۷۶	۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۲۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی			.	۱۰۷,۲۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۴۱۵,۰۰۰	۲۳,۲۴۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۵۶	۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱۶۸,۳۶۲,۵۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی			.	۱۶۸,۳۶۲,۵۰۰
۳۰۹۱۴	راهبری، مدیریت و تجهیز ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا			.	۱۶۸,۳۶۲,۵۰۰
۳۰۹۱۴۰۱-۱۱	راهبری و مدیریت ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۹۱۴۰۲-۱۱	راهبری و مدیریت ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۷۶,۶۱۲,۵۰۰	۷۶,۶۱۲,۵۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۵۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی			.	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی			.	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۲۹-۱۱	هزینه های انتشار و بازارگردانی اوراق مشارکت جدید	مورد	۱	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۵۳۰-۱۱	هزینه بازارگردانی اوراق مشارکت سنوات گذشته	مورد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی			.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۵۰۱-۱۱	آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی آلودگی هوا و صدا	نفر ساعت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			.	۲۶۴,۰۰۰,۰۵۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			.	۲۲۰,۰۰۰,۰۵۰
۶۱۷۰۲۱۵-۱۱	کمک به مدرسه کودکان استثنایی از طریق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی	نفر سال	۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۳۶-۱۱	کمک به مدرسه کودکان استثنایی از طریق شرکت واحد اتوبوسرانی	نفر سال	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۵۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰			حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه	۶۱۷۰۳
۳۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۰,۰۰۰	۱	مورد	جبران هزینه راهبری شرکت مدیریت مجتمع های ایستگاهی (حقوق و مزایا)	۶۱۷۰۳۰۷-۱۱
۸,۶۴۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱	مورد	جبران هزینه راهبری شرکت مدیریت مجتمع های ایستگاهی (سایر هزینه ها)	۶۱۷۰۳۱۲-۱۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۱۲۲,۵۱۱,۲۳۶,۴۴۸	۱۱,۳۹۱,۸۰۵,۹۰۰	۲,۰۱۴,۹۳۱,۴۱۸	۱۰۷,۳۴۶,۸۳۱,۲۱۴	۸۴,۵۳۲,۷۸۹,۷۵۱	۵۸۵,۲۶۴,۱۱۳,۳۸۴	۹۱۷,۲۴۳,۹۸۷,۲۱۴
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی													۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی													۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی													۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۸۰۱۷۳-۲۱	تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی تاکسیرانی شهر تهران	مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۶۶۶	۹,۰۰۳,۶							۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری													۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاها و فرهنگی و هنری													۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۶۷۳-۲۱	ایجاد و تجهیز ایستگاه موزه مترو	بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۹,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۷							۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک							۱۲۲,۴۹۰,۹۰۸,۳۵۶	۱۱,۳۸۸,۴۹۹,۸۸۵	۱۹,۹۶۹,۰۹۳,۶۴۴	۱۰۶,۹۲۸,۴۵۶,۲۱۴	۸۴,۰۵۲,۰۱۴,۷۵۱	۵۸۴,۵۲۹,۲۲۵,۷۳۱	۹۱۵,۸۰۹,۵۵۸,۲۹۱
۲۰۱۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل ریلی							۱۱۶,۰۴۴,۳۵۶,۱۷۷	۱۰,۸۶۲,۳۳۳,۷۲۰	۱۵,۳۶۱,۰۶۸,۴۶۷	۶۶,۹۳۷,۷۱۰,۵۱۸	۴۸,۰۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۴۶۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۰۴,۰۷۳,۳۵۴
۲۰۱۰۱	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری							۱۱۶,۰۴۴,۳۵۶,۱۷۷	۱۰,۸۶۲,۳۳۳,۷۲۰	۱۵,۳۶۱,۰۶۸,۴۶۷	۶۶,۹۳۷,۷۱۰,۵۱۸	۴۸,۰۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۴۶۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۰۴,۰۷۳,۳۵۴

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۱۰۱۰۲۷۳-۲۱	توسعه و تکمیل خط ۳ شهری (از محل منابع عمومی)	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۳۸۶	۱۴۰۲	کیلومتر	۲۸	۹۸۳,۳۴۸,۳۹۲,۳	۱۹,۸۹۳,۸۳۸,۸۲۹	۳۳۹,۹۱۶,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۷۵۴,۹۸۳	
۲۰۱۰۱۰۲۷۳-۲۳	توسعه و تکمیل خط ۳ شهری از محل منابع اختصاصی انتشار اوراق مشارکت	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کیلومتر	۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۰۴۷۳-۲۱	نگهداری و بهسازی خطوط متروی تهران	بهره برداری راه آهن شهری و تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	کیلومتر	۱۰	۶۲,۵۶۲,۵۰۰	.	۱۲,۷۵۲,۲۴۹	۸۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۶۲۵,۶۲۵,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۰۶۷۳-۲۱	کمک سرمایه ای به شرکت بهره برداری مترو جهت خرید قطعات یدکی و اورهال	بهره برداری راه آهن شهری و تهران و حومه	۱۳۹۴	۱۴۰۱	مجموعه	۳	۴,۵۳۳,۵۱۷,۹۸۵,۷	۲,۷۸۴,۸۹۳,۷۰۸	۹۳۵,۳۵۰,۲۶۵	۳۹۱,۳۰۹,۹۷۶	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۵۵۳,۹۵۷	
۲۰۱۰۱۰۷۷۳-۲۱	احداث خط ۶ شهری (از محل منابع عمومی)	راه آهن شهری و تهران و حومه (مترو)	۱۳۸۷	۱۴۰۲	کیلومتر	۳۳	۴,۴۲۲,۸۹۰,۱۱۰,۱	۲۹,۴۲۵,۷۹۲,۹۴۲	۴,۵۹۶,۷۲۴,۱۰۵	۴,۴۲۷,۸۵۶,۵۸۶	۶,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۵۵,۳۷۳,۶۳۴	
۲۰۱۰۱۰۷۷۳-۲۲	احداث خط ۶ شهری از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)	راه آهن شهری و تهران و حومه (مترو)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۲,۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۱۰۱۰۷۷۳-۲۳	احداث خط ۶ شهری از محل منابع اختصاصی انتشار اوراق مشارکت	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کیلومتر	۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۰۸۷۳-۲۱	احداث خط ۷ شهری (از محل منابع عمومی)	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۳۸۶	۱۴۰۲	کیلومتر	۲۷	۵,۴۸۱,۳۳۱,۱۳ ۲۸	۲۱,۹۷۶,۲۱۳,۸۱۸	۳,۸۲۲,۴۰۱,۶۵۵	۸,۹۷۵,۸۶۴,۶۰۳	۳,۲۲۱,۴۶۰,۵۱۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۵,۹۴۰,۵۸۶	
۲۰۱۰۱۰۸۷۳-۲۲	عوارض صدور پروانه ساختمانی	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کیلومتر	۱	۶,۰۳۳,۷۵۷,۰۰۰	.	.	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۷۵۷,۰۰۰	.	۶,۰۳۳,۷۵۷,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۰۸۷۳-۲۳	احداث خط ۷ شهری از محل منابع اختصاصی انتشار اوراق مشارکت	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کیلومتر	۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۰۹۷۳-۲۱	احداث سایر خطوط مترو و خطوط آنتنی	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۳۶۵	۱۴۰۲	کیلومتر	۱۶۲	۱,۴۳۴,۲۲۰,۶۶۴ ۳	۴۰,۹۶۳,۶۱۶,۸۷۹	۲۲۰,۰۰۰,۸,۲۷۲	۵۴۳,۴۲۲,۴۶۴	۲,۸۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۴۳,۷۴۷,۶۱۵	
۲۰۱۰۱۰۹۷۳-۲۲	احداث سایر خطوط مترو و خطوط آنتنی از محل وجوه حاصل از محدوده ۳۰۰ متری TOD زون های	راه آهن شهری و حومه (مترو)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کیلومتر	۱	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۱۰۱۱۰۷۳-۲۱	احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ های خطوط مترو تهران	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۹۶	۱۴۰۲	پایانه	۳	۲۵,۲۸۶,۱۶۶,۵۲۳,۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۸۰۰,۷۸۸	۱۹۱,۶۹۸,۷۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۸,۴۹۹,۵۷۰
۲۰۱۰۱۱۱۷۳-۲۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت، ایستگاهها و مراکز فرمان	بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۲۷۵,۲۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۱۲۷۳-۲۲	توسعه و تأمین ناوگان خطوط متناسب با تحقق (متروی تهران در (LEZ) کاهش آلودگی هوا (ردیف درآمدی ۱۱۰۳۱۱	بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	۱۳۹۷	۱۴۰۱	دستگاه واگن	۱۲	۱۵۸,۲۳۳,۳۳۳,۳	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۱۴۷۳-۲۱	مطالعه و احداث خطوط جدید مترو بر اساس طرح جامع حمل و نقلی ریلی	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۹۹	۱۴۰۱	کیلومتر	۲۸۶	۶۶۴,۳۳۵,۷	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱۱۵۷۳-۲۱	کمک به توسعه و تأمین ناوگان خطوط متروی تهران	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۳۹۹	۱۴۰۱	دستگاه واگن	۲۱۳	۴۲,۱۱۲,۷۷۴,۷	.	۴۹۰,۰۲۱,۰۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۷۰,۰۲۱,۰۰۹	
۲۰۱۰۱۲۴۷۳-۲۲	احداث خط مترو از فرودگاه امام (ره) تا پرنده از محل فروش املاک طول مسیر	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	کیلومتر	۲۰	۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی							۲۰,۸۲,۴۰۹,۵۹۴	۲,۳۵۹,۸۳۰,۸۰۷	۱۵,۸۵۴,۳۹۸,۳۷۶	۱۷,۳۱۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۲۲,۵۶۲,۷۱۴,۴۴۰	۱۵۷,۰۱۸,۱۲۹,۰۳۴	
۲۰۲۰۲	تعمیر و تجهیز تعمیرگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی								۲۳,۰۰۲۹,۷۷۲	۷۲,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۷۲,۸۵۵,۰۰۰		۱,۰۷۲,۸۵۵,۰۰۰	
۲۰۲۰۲۰۱۷۳-۲۱	توسعه،نوسازی و بهسازی تجهیزات،مراکز و سامانه های هوشمند اتوبوسرانی	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۱۰,۷۲,۸۵۵,۰۰۰		۲۳,۰۰۲۹,۷۷۲	۷۲,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۷۲,۸۵۵,۰۰۰		۱,۰۷۲,۸۵۵,۰۰۰	
۲۰۲۰۵	توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی							۲۰,۸۲,۴۰۹,۵۹۴	۲,۰۷۱,۷۷۴,۳۳۸	۱۵,۵۶۱,۲۹۳,۳۷۶	۱۶,۰۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۶۲,۷۱۴,۴۴۰	۱۵۵,۷۰۵,۰۲۴,۰۳۴	
۲۰۲۰۵۰۱۷۳-۲۱	خرید انواع اتوبوس و مینی بوس شهری	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۳۹۳	۱۴۰۲	دستگاه	۳,۷۰۰	۳۶,۱۰۲,۹۱۳,۲	۱,۸۴۱,۱۱۰,۵۹۴		۱,۶۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۶۲,۷۱۴,۴۴۰	۱۳۳,۵۸۰,۷۷۵,۰۳۴	
۲۰۲۰۵۰۱۷۳-۲۳	خرید انواع اتوبوس و مینی بوس شهری از محل منابع اختصاصی انتشار اوراق مشارکت	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۴۰۰	۱۴۰۱	دستگاه	۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۵۰۲۷۳-۲۱	توسعه،نوسازی و بهسازی ناوگان و سامانه اتوبوس برقی	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۷۹,۷۵۰,۰۰۰			۵۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۷۵۰,۰۰۰		۷۹,۷۵۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۵۰۳۷۳-۲۱	نوسازی ناوگان فرسوده مینی بوسرانی	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱۰۴	۲۵۰,۰۰۰			۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۵۰۴۷۳-۲۱	تامین و مناسب سازی خودروی مخصوص حمل و نقل معلولین	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۳۹۹	۱۴۰۱	دستگاه	۲۵	۲۰,۴۰۰,۰۰۰			۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۲۰۵۰۶۷۳-۲۱	کمک به بازسازی و تعمیرات و خرید تجهیزات اتوبوس های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۳۲۰	۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۳۹۴,۸۲۴,۳۳۸	۱,۴۹۳,۲۰۰,۳۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۰۵۰۷۷۳-۲۱	کمک به تاکسیرانی جهت اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا شهر تهران	مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۴۸۷	۱۷۰,۲۲۵,۹	۰	۰	۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۰۵۰۸۷۳-۲۱	کمک به شرکت واحد بابت تهیه و نصب فیلتر جذب دوده اتوبوس های دیزلی	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۰۵۰۹۷۳-۲۱	کمک جهت جایگزینی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از خودروهای استاندارد	مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۳۹۴	دستگاه	۵۰۰	۸۳۱,۱۹۸	۲۴۱,۲۹۹,۰۰۰	۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۴	تعمیر، تجهیز و بهسازی ناوگان و سامانه های حمل و نقل عمومی غیرریلی							۰	۵۸,۰۲۶,۶۹۷	۲۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۴۰۱۷۳-۲۱	استقرار سیستم مکانیزه پایش برنامه ریزی و کنترل مرکز مدیریت ناوگان اتوبوسرانی	واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۴۰۲۷۳-۲۱	توسعه و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل عمومی	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۴۰۶۷۳-۲۱	تعمیر و تجهیز سامانه های هوشمند پایش تاکسیرانی	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۴۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱۹,۰۲۶,۶۹۷	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها							۰	۰	۱۶,۵۳۷,۸۹۴,۸۲۰	۹,۱۹۷,۱۱۵,۸۴۰	۰	۹,۱۹۷,۱۱۵,۸۴۰	۰
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ							۰	۰	۱۶,۵۳۷,۸۹۴,۸۲۰	۹,۱۹۷,۱۱۵,۸۴۰	۰	۹,۱۹۷,۱۱۵,۸۴۰	۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۳۰۶۰۳۷۳-۲۲	احداث پارکینگ محله ای از محل درآمد ناشی از اخذ عوارض تامین پارکینگ	تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۲۲,۷۴۷	۱,۱۳۱,۳۵۸,۴	.	.	۹,۱۹۷,۱۱۵,۸۴۰	۱۶,۵۳۷,۸۹۴,۸۲۰	.	.	۲۵,۷۳۵,۰۱۰,۶۶۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهر						.	۲,۹۷۹,۳۰۴,۹۶۶	۵۲۰,۴۲۰,۴۵۲	۱,۵۴۴,۱۱۲,۰۱۱	۳,۱۱۲,۷۰۲,۵۰۰	۳,۷۶۷,۹۷۹,۱۶۰	۱,۸۱۶,۵۱۱,۲۹۱	۹,۸۱۵,۹۷۹,۱۶۰
۲۰۴۰۱	تهیه، نصب و نوسازی دوربین های ترافیکی						.	۲,۹۷۹,۳۰۴,۹۶۶	۵۲۰,۴۲۰,۴۵۲	۵۸۷,۸۰۱,۶۲۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۵۱۱,۲۹۱	۷,۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۰۴۷۳-۲۱	مکانیزاسیون محدوده کاهش آلاینده های شهر تهران	تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۵	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۳۳۴,۴۲۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۰۵۷۳-۲۱	نصب دوربین های ثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهای غیرمجاز به مسیرهای ویژه	تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۲	سامانه	۳۰	۲۹,۵۶۶,۶۶۶,۷	۳۴۶,۹۴۱,۸۳۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۹,۳۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۴۸,۸۲۸	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۲۱۷۳-۲۱	توسعه سیستم های هوشمند نظارت تصویری	تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۲۳۷۳-۲۱	نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف سرعت	تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۲	سامانه	۶۱۱	۶,۱۸۰,۰۳۲,۷	۱,۶۵۴,۵۶۲,۳۳۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۳۷,۷۶۱	۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۲۵۷۳-۲۱	تجهیز تقاطع ها به سیستم تشخیص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز	تهران	۱۳۹۳	۱۴۰۲	سامانه	۴۹۶	۴,۲۸۱,۲۵۰	۹۷۷,۸۰۰,۸۸۹	۱۶۵,۴۲۰,۴۵۲	۱۶۳,۹۵۳,۹۵۷	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۲۴,۷۰۲	۲,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۲۷۷۳-۲۱	مکانیزاسیون محدوده طرح ترافیک تهران	تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۳۴	۳,۵۲۹,۴۱۱,۸	.	.	۵۹,۷۰۳,۹۰۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲	تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک						.	.	۵۱,۲۷۵,۵۷۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲۰۲۷۳-۲۱	تکمیل، توسعه و نگهداشت مراکز کنترل ترافیک تهران	تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مرکز	۱	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۲۷۵,۵۷۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۰۳	تعمیر و تجهیز دوربین ترافیکی						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۳۰۱۷۳-۲۱	تعمیر و تجهیز دوربین های ثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهای غیرمجاز به مسیرهای ویژه	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۷۵	۲,۶۶۶,۶۶۶,۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۳۰۲۷۳-۲۱	تعمیر و تجهیز دوربین های ثبت تخلف سرعت	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۳۰۳۷۳-۲۱	نگهداری تقاطع های مجهز به سیستم تشخیص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۱۲۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۹	تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی						۰	۰	۰	۱۵,۶۵۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۹۰۳۷۳-۲۱	توسعه تابلوهای متغیر خبری	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۷	۹,۲۸۵,۷۱۴,۳	۰	۰	۱۵,۶۵۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۱	تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک						۰	۰	۰	۱۳۵,۸۴۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۱۰۲۷۳-۲۱	توسعه سیستم مدیریت هوشمند بزرگراهی	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	کیلومتر	۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۸۴۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۱۰۳۷۳-۲۱	نگهداری زیرساخت شبکه سیستم های هوشمند ترافیکی	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	کیلومتر	۱,۶۰۰	۸۵,۶۳۵	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۴	تهیه و نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی						۰	۰	۰	۳۰,۳۳۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۴۰۱۷۳-۲۱	توسعه سیستم هوشمند و کنترل مرکزی	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۱۰	۵,۱۴۷,۹۱۶	۰	۰	۱۸,۴۸۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۴۰۲۷۳-۲۱	تبدیل تقاطع های مجهز به چراغ چشمک زن به چراغ های راهنمایی و رانندگی برنامه پذیر	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۴۸۰	۵۴۷,۹۱۶,۷	۰	۰	۱۱,۸۴۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی								۲۵۷,۹۳۸,۶۶۳	۵۵۷,۷۰۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۵۰۱۷۳-۲۱	تعمیر و تعویض چراغ های هوشمند و غیر هوشمند	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تقاطع	۱,۸۰۰	۴۱۶,۶۶۶,۷		۲۵۷,۹۳۸,۶۶۳	۵۵۷,۷۰۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۶	تعمیر و تعویض دوربین های ترافیکی								۳۵۸,۰۱۵,۶۸۶	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۶۰۱۷۳-۲۱	نگهداری سیستم مکانیزه محدوده طرح ترافیک و ثبت تخلف	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	سامانه	۴۹۸	۷۰۶,۸۲۷,۳		۲۴۴,۷۷۲,۰۴۸	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۶۰۲۷۳-۲۱	نگهداری سیستم نظارت تصویری	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۱,۵۳۲	۱۱۴,۲۲۹,۸		۱۱۳,۲۴۳,۶۳۹	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی								۱۰۷,۲۳۸,۴۱۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۱۷۰۱۷۳-۲۱	نگهداری تابلوهای متغیر خبری	کنترل ترافیک تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	عدد	۵۱	۱,۴۷۰,۵۸۸,۲		۱۰۷,۲۳۸,۴۱۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری							۱,۳۸۴,۸۳۷,۶۱۹	۵,۷۴۵,۷۱۳	۷۲,۵۲۰,۴۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۸۳,۳۳۲	
۲۰۵۰۲	احداث و توسعه پایانه های برون شهری							۱,۳۸۴,۸۳۷,۶۱۹	۵,۷۴۵,۷۱۳	۷۲,۵۲۰,۴۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۸۳,۳۳۲	
۲۰۵۰۲۰۵۷۳-۲۱	تکمیل پایانه شرق جدید و انتقال پایانه شرق تهران	پایانه های مسافری و پارک سوار ها	۱۳۹۲	۱۴۰۲	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۲۹,۲	۱,۳۸۴,۸۳۷,۶۱۹	۵,۷۴۵,۷۱۳		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۹۰,۵۸۳,۳۳۲	
۲۰۵۰۲۱۵۷۳-۲۱	نگهداری و بهسازی پایانه های برون شهری	پایانه های مسافری و پارک سوار ها	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پایانه	۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۵۲۰,۴۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
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				
								عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۰۹۰۰	توسعه زیرساخت ها و بهبود عبور و مرور شهری							۵۶۴,۸۷۴,۶۸۶	۳,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح									۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴۰۱۷۳-۲۱	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح فتح - باغستان و ترافیک	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۷,۵۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری							۵۶۴,۸۷۴,۶۸۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۷۰۱۷۳-۲۱	نگهداری و بهسازی تجهیزات هوشمند تونل های شهری و پل طبقاتی صدر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۶	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۷		۵۶۴,۸۷۴,۶۸۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰	احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها									۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۰۰۱۷۳-۲۱	احداث خیابان کامل، بازپیرایی، مناسب سازی و ایمن سازی معابر تهران	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۱۳۵,۰۰۰	۲۹,۵۵۵,۶				۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۳	احداث و تجهیز مسیره های دوچرخه									۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۹۳۳۰۱۷۳-۲۱	احداث و تجهیز معابر دوچرخه سطح شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر	۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۵				۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور							۶۶,۶۸۶,۲۲۲	۳۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۲۸۲,۷۵۱		۱,۳۵۳,۲۸۲,۷۵۱
۲۱۶۰۱	نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راهور							۱۹,۶۵۷,۱۰۳	۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۸۲,۷۵۱		۵۲۱,۲۸۲,۷۵۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۲۱۶۰۱۰۱۷۳-۲۱	توسعه و نوسازی وسایل نقلیه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	دستگاه	۲۲	۲۳,۶۹۴,۶۷۰.۵	۰	۱۹,۶۵۷,۱۰۳	۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۸۲,۷۵۱	۰	۵۲۱,۲۸۲,۷۵۱	
۲۱۶۰۲	بازسازی ساختمان های پلیس راهور						۰	۰	۳۵,۰۳۸,۴۱۸	۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰	
۲۱۶۰۲۰۱۷۳-۲۱	بازسازی و نگهداری تاسیسات و ابنیه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع		۴۹,۱۰۰	۰	۳۵,۰۳۸,۴۱۸	۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰	
۲۱۶۰۴	تجهیز فنی پلیس راهور						۰	۰	۱۱,۹۹۰,۷۰۱	۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰	
۲۱۶۰۴۰۱۷۳-۲۱	تجهیز فنی، اداری و آمادی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مجموعه	۱۵۰	۱,۷۵۸,۳۳۳.۳	۰	۱۱,۹۹۰,۷۰۱	۱۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۷۵۰,۰۰۰	
۲۱۶۰۴۰۳۷۳-۲۱	کمک به ساماندهی موتورسیکلت سواران	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری						۰	۱۷,۰۴۱,۶۸۲	۲,۰۵۹,۰۵۱	۴۲,۹۸۶,۳۲۷	۲۹۰,۷۷۵,۰۰۰	۰	۳۷۴,۵۵۵,۵۴۹	
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی						۰	۱۷,۰۴۱,۶۸۲	۲,۰۵۹,۰۵۱	۴۲,۹۸۶,۳۲۷	۲۹۰,۷۷۵,۰۰۰	۰	۳۷۴,۵۵۵,۵۴۹	
۳۰۹۰۱	تهیه و اجرای طرح های زیست محیطی						۰	۳,۴۰۹,۳۲۲	۱,۳۱۴,۸۴۸	۶,۸۸۷,۱۷۲	۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱۱۶,۴۲۸,۹۸۷	
۳۰۹۰۱۰۱۷۳-۲۱	مطالعه و تهیه طرح های زیست محیطی شهر تهران	کنترل کیفیت هوا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۶,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۱۸۶,۵۱۷	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۲۷۳-۲۱	تهیه و اجرای طرحهای راهبردی آلودگی هوای شهر تهران	کنترل کیفیت هوا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۲۷,۳۰۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۹۰۱۰۳۷۳-۲۱	تهیه و اجرای طرحهای راهبردی آلودگی صدا	کنترل کیفیت هوا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۴,۵۵۰	۲,۵۰۰	۰	۱,۴۹۳,۵۳۲	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار	
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۳۰۹۰۱۰۴۷۳-۲۱	ایجاد سامانه مرکز پیش بینی، پایش و اطلاع رسانی آلودگی هوای شهر تهران	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۳	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۳,۶	۳,۴۰۹,۳۳۳	۱,۳۱۴,۸۴۸	۲۷۹,۸۱۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۸۰۳,۹۸۷
۳۰۹۱۳	کاهش آلاینده‌گی وسائط نقلیه موتوری						۰	۱۳,۶۳۲,۳۵۹	۷۴۴,۲۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۳۷۶,۵۶۲
۳۰۹۱۳۰۱۷۳-۲۱	کمک به جایگزینی و بهسازی موتورسیکلت های کاربراتوری	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۳	۱۴۰۱	پروژه	۱	۱۱۴,۳۷۶,۵۶۲	۱۳,۶۳۲,۳۵۹	۷۴۴,۲۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۳۷۶,۵۶۲
۳۰۹۱۷	توسعه و نوسازی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا						۰	۰	۰	۳۶,۰۹۹,۱۵۵	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۰۹۱۷۰۲۷۳-۲۱	توسعه، نگهداشت و بروز رسانی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا	کنترل کیفیت هوا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد	۶۲	۲,۳۱۸,۵۴۸,۴	۰	۰	۳۶,۰۹۹,۱۵۵	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۰	۳,۲۸۶,۴۱۰	۱,۲۴۶,۹۶۴	۲,۸۵۲,۴۴۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۸۷,۵۵۳	۰	۸۹۴,۸۷۳,۳۷۴
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد						۰	۳,۲۸۶,۴۱۰	۱,۲۴۶,۹۶۴	۲,۸۵۲,۴۴۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۸۷,۵۵۳	۰	۸۹۴,۸۷۳,۳۷۴
۶۰۲۰۸	تملك، احداث و تجهیز ساختمان های اداری						۰	۳,۲۸۶,۴۱۰	۱,۲۴۶,۹۶۴	۲,۸۵۲,۴۴۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۸۷,۵۵۳	۰	۸۹۴,۸۷۳,۳۷۴
۶۰۲۰۸۰۳۷۳-۲۱	احداث و تجهیز ساختمان مرجع (آزمایشگاه جایکا)	کنترل کیفیت هوا	۱۳۹۶	۱۴۰۲	متر مربع	۸۱۶	۱,۰۹۶,۶۵۸,۵	۳,۲۸۶,۴۱۰	۱,۲۴۶,۹۶۴	۲,۸۵۲,۴۴۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۸۷,۵۵۳	۰	۸۹۴,۸۷۳,۳۷۴

جدول شماره (۱۰) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل													۵,۱۴۸,۲۱۲,۵۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک													۳,۱۴۸,۲۱۲,۵۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه، تجهیز و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی													۳,۱۴۸,۲۱۲,۵۰۰
۲۰۲۱۵	کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی													۳,۱۴۸,۲۱۲,۵۰۰
۲۰۲۱۵۰۱۷۳-۳۲	کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و انسان محور	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵۰۲۷۳-۳۲	کمک فنی و اعتباری برای نوسازی ناوگان تاکسی (۵۰ درصد از درآمد حاصل از تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱	۳۴۸,۲۱۲,۵۰۰							۳۴۸,۲۱۲,۵۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری													۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۰۰	دیون و تعهدات													۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۳	سپرده انتشار اوراق مشارکت													۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶۱۳۰۱۷۳-۳۱	سپرده انتشار اوراق مشارکت جدید	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲۳۸,۱۸۷,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری				۲۳۸,۱۸۷,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد				۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری				۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۱-۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	نفر ساعت	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۰	امور پشتیبانی				۲۳۲,۱۸۷,۰۰۰
۶۰۸۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد				۱۰,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱۰۳-۱۱	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲	مزایا و کمک ها				۱۸۳,۳۶۷,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۶۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۶۴	۷۸,۷۵۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۴-۱۱	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	نفر سال	۴	۲۱۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۶۴	۶۰۵,۰۰۰	۳۸,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۶۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۶۴	۱۱۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۰-۱۱	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۶۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۲۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۶۴	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
۶۰۸۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۱۷	۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۵	خدمات قراردادی				۳۸,۳۴۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
اعتبارات هزینه ای

مبالغ به هزار ریال

مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مقدار واحد سنجش برآورد سال ۱۴۰۱	عنوان واحد سنجش	شرح مواد هزینه براساس طبقه بندی ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	شماره طبقه بندی هزینه
۷,۸۸۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۹	نفر سال	حقوق کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۰۹-۱۱
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱	نفر سال	حقوق کارگران قراردادی	۶۰۸۰۵۲۳-۱۱
۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹	نفر سال	مزایای کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۲۴-۱۱
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱	نفر سال	مزایای کارگران قراردادی	۶۰۸۰۵۲۵-۱۱
۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۹	نفر سال	اضافه کار کارمندان قراردادی	۶۰۸۰۵۲۶-۱۱
۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱	نفر سال	اضافه کار کارگران قراردادی	۶۰۸۰۵۲۷-۱۱

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
	جمع کل				۲۴,۸۱۱,۵۵۷,۵۴۸
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی				۲۴,۰۵۹,۳۶۵,۵۲۳
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی				۴,۷۶۵,۱۸۴,۵۲۲
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱-۱۱	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	تعداد	۴۷۲	۴۰۲,۵۴۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۵-۱۱	توسعه و اجرای برنامه های تفریحات سالم و گردشگری شهر تهران	تعداد	۲۰,۱۴۰	۴,۹۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۶-۱۱	اجرای برنامه نشاط اجتماعی	تعداد	۴۴	۲,۲۷۲,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۷-۱۱	برگزاری، حمایت و مشارکت در رویداد های نوآورانه و صنایع خلاق فرهنگی و اجتماعی در برج میلاد	تعداد	۱۲	۹,۱۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی				۲,۵۷۸,۳۲۴,۶۰۰
۱۰۳۰۵۰۱-۱۱	ترویج ورزش همگانی آقایان	مورد	۱۶۹,۰۷۱	۵,۹۲۰	۱,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲-۱۱	ترویج ورزش همگانی بانوان	مورد	۱۶۹,۰۷۱	۵,۹۲۰	۱,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۴-۱۱	ترویج ورزش همگانی معلولین و جانبازان	مورد	۲۰	۷۱۸,۵۵۰	۱۴,۳۷۱,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۵-۱۱	ترویج ورزش همگانی کودکان و نوجوانان	مورد	۲۲	۶۵۴,۲۵۵	۱۴,۳۹۳,۶۰۰
۱۰۳۰۵۰۶-۱۱	ترویج ورزش همگانی کهنسالان	مورد	۲۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۷-۱۱	برگزاری جشنواره هنری ورزشی تهران (۱۷ دی ماه)	برنامه	۱	۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۹-۱۱	اجرای برنامه های تفریحی ورزشی	مورد	۴,۰۰۰	۳۱,۳۶۵	۱۲۵,۴۶۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۱۷-۱۱	حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی تهران	تعداد	۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۱۸-۱۱	اجرای ورزش الکترونیک، جشنواره بازی های فکری و تولید محتوا	تعداد	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۱۹-۱۱	اجرای لیگ ورزش و تندرستی شهر تهران	تعداد	۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۲۰-۱۱	ارائه خدمات ورزشی به اقشار خاص (جانبازان، معلولان، ایثارگران و خانواده شهدا)	مورد	۳,۳۳۳,۳۳۴	۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۹	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران				۱,۶۸۶,۸۵۹,۹۲۲

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۳۰۹۰۱-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۱,۶۳۸,۱۵۴,۹۳۹	۱,۶۳۸,۱۵۴,۹۳۹
۱۰۳۰۹۰۲-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۴۸,۷۰۴,۹۸۳	۴۸,۷۰۴,۹۸۳
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان			.	۳,۹۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی			.	۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۱-۱۱	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	مورد	۱۵,۰۰۰	۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۳-۱۱	ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴-۱۱	نگهداری مددسراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	مورد	۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۵-۱۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)	نفر سال	۴,۸۰۰	۱۰۱,۶۶۷	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۶-۱۱	توانمندسازی بهبود یافتگان	نفر سال	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۷-۱۱	راهبری همراه سراهای شهر تهران	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۸-۱۱	کاربست هنر در بهبود و توانمند سازی افراد آسیب دیده	نفر	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۱۰-۱۱	ساماندهی و توانمندسازی معتادین متجاهر شهر تهران	مورد	۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۱۱-۱۱	مدیریت پایگاه های خدمات اجتماعی (مددکار شهر) در محلات آسیب خیز	پایگاه	۲۲	۳,۶۳۶,۳۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۱۲-۱۱	ساماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و حمایت از خانواده زندانیان	مورد	۷,۵۰۰	۳۳,۳۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳۱۳-۱۱	ساماندهی و توانمندسازی متکدیان، افراد و گروه های بی خانمان و بی سرپناه	مورد	۲,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی کمک به سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی			.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷۰۱-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های اجتماعی و مردمی			.	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی			.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۱-۱۱	آموزش و ترویج کارآفرینی	نفر	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۲-۱۱	تسهیل و توسعه کسب و کار و کار آفرینی	مورد	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۳-۱۱	حمایت از مشاغل خانگی و کسب و کار های بانوان	مورد	۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان			۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۱-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی	نفر	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۲-۱۱	راه اندازی باشگاه داوطلبان شهر تهران	مورد	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۴-۱۱	اعطای نشان های شهروندی	مورد	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۶۰۵-۱۱	جایزه احیای بناهای تاریخی تهران	مورد	۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۸	کمک به اجرای برنامه های مدیریت محله			۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۸۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مدیریت محله	مورد	۶,۳۰۰	۱۵,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۸۰۳-۱۱	حمایت از سراهای محلات کمتر برخوردار شهر تهران	مورد	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری			۰	۱۲,۶۴۲,۰۶۳,۵۰۱
۱۰۸۱۳	جبران هزینه راهبری و مدیریت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی			۰	۹۰,۴۴۷,۵۰۰
۱۰۸۱۳۰۱-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۳۰۲-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۲,۴۴۷,۵۰۰	۲,۴۴۷,۵۰۰
۱۰۸۱۷	نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی			۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۷۰۲-۱۱	نکوداشت مناسبت های دینی و ملی	مورد	۹۵۱	۳۱۵,۴۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۸	ترویج امور دینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی			۰	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۸۰۱-۱۱	ترویج امور دینی، فرهنگ و قرآن و معارف اسلامی	مورد	۱	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۸۰۳-۱۱	دبیرخانه شورای عالی قرآن و حمایت از اجرای برنامه ها و مراکز فعالیت های قرآنی	مورد	۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۸۰۵-۱۱	توسعه نقش اجتماعی و فرهنگی مساجد و حمایت از فعالین مساجد	مورد	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۰	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس و فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی			۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۰۰۱-۱۱	اجرای برنامه فرهنگی و مدیریت موزه دفاع مقدس	تعداد	۱,۱۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری			۰	۵,۲۰۰,۲۲۰,۰۰۱
۱۰۸۲۱۰۱-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	مورد	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۱۰۲-۱۱	کمک به اجرای برنامه های آیین عاشورایی و اربعین حسینی	تعداد	۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۴-۱۱	برگزاری، مشارکت و حمایت از رویداد های فرهنگی، هنری، رسانه ای و ادبی	تعداد	۷۱	۱,۴۰۸,۴۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۵-۱۱	اجرای برنامه های اطلاع رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی	مورد	۱۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۶-۱۱	اجرا و کمک به برنامه های ترویج کتاب و کتابخوانی	برنامه	۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۱۰-۱۱	آموزش، توسعه مهارت ها و اخلاق شهروندی	مورد	۱	۳۰,۷۵۰,۰۰۱	۳۰,۷۵۰,۰۰۱
۱۰۸۲۱۱۳-۱۱	تکمیل و بروزرسانی سامانه جامع و بانک اطلاعات گردشگری شهر تهران	مورد	۲۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۱۷-۱۱	اجرای برنامه های مشارکت و فعالیتهای مردمی	تعداد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۳۵-۱۱	استانداردسازی فرآیندها و توسعه مدیریت دانش	نفر ساعت	۹۷,۴۰۰	۶۰۰	۵۸,۴۲۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۳۷-۱۱	پایش و پیمایش وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر تهران	نفر ساعت	۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۳۹-۱۱	اجرای برنامه های شهر دوستدار سالمند	مورد	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۴۵-۱۱	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی در سطح مساجد، فرهنگسراها و مراکز فرهنگی با رویکرد مسجد محوری	مورد	۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۴۶-۱۱	اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی	مورد	۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۵۳-۱۱	اجرای برنامه های سبک زندگی مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی محلات	تعداد	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۵۴-۱۱	اجرای برنامه های ترویج و تقویت اقتصاد فرهنگ	مورد	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۵۵-۱۱	ساخت، تولید، مشارکت و حمایت از آثار نمایشی	مورد	۱۹	۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۵۶-۱۱	اجرای برنامه های مدیریت جمعیت	مورد	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۵۷-۱۱	تولید، مشارکت و حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی، هنری، رسانه ای و ادبی	مورد	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۵۸-۱۱	برگزاری جشنواره ها و مسابقات در سطح محلات و مناطق	برنامه	۱۸,۳۵۶	۱۰۸,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۱۵۹-۱۱	نهضت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی	برنامه	۲۰۸	۲۴۰,۳۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲	حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری			۰	۱,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۱۰-۱۲	جبران هزینه مدیریت و راهبری برج میلاد تهران (در شرایط کرونا) (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۱۲-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان گردشگری شهرداری تهران (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۰۸۲۲۱۴-۱۱	مدیریت و راهبری خانه موزه های سطح شهر تهران (سایر هزینه ها)	مورد	۲	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۷۲-۱۱	کمک به بازرخردی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد موسسه همشهری	مورد	۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۸۸-۱۱	نگهداری فضای فرهنگی هنری برج میلاد	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۲۸۹-۱۱	بهره برداری و نگهداری سینما، تئاتر موزه رازی	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی		.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۳۰۱-۱۱	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و معنوی	برنامه	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۴	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی		.	.	۱۹۱,۶۹۶,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۱-۱۱	آموزش شهروندی	مورد	۶۰	۲,۳۶۱,۶۰۰	۱۴۱,۶۹۶,۰۰۰
۱۰۸۲۴۰۴-۱۱	ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی	مورد	۲,۰۴۸	۲۴,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۶	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری		.	.	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۲۶۰۱-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران (حقوق و مزایا)	مورد	۱	۳,۷۴۴,۱۳۷,۹۵۰	۳,۷۴۴,۱۳۷,۹۵۰
۱۰۸۲۶۰۲-۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران (سایر هزینه ها)	مورد	۱	۱,۴۸۰,۸۶۲,۰۵۰	۱,۴۸۰,۸۶۲,۰۵۰
۱۱۰۰۰	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی		.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت		.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۱-۱۱	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	مورد	۳۷,۶۳۶	۷,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۰۲-۱۱	بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان	مورد	۵۰,۲۲۳	۶,۵۷۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان		.	.	۴۰۶,۴۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان		.	.	۲۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱-۱۱	اجرای برنامه های دبیرخانه مصوبه شهر دوستدار کودک	مورد	۷,۱۶۹	۳,۲۶۸	۲۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان		.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۱-۱۱	بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان	مورد	۳۲,۶۶۵	۸,۵۷۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان		.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۵۰۱-۱۱	توانمندسازی اجتماعی بانوان	مورد	۳,۲۴۵	۳۱,۷۴۱	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی			.	۱,۱۱۴,۴۸۷,۵۰۰
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد			.	۱۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۱۰۲-۱۱	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	نفر سال	۱۷۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها			.	۴۹۵,۸۹۷,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۲-۱۱	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	نفر سال	۱۷۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۳-۱۱	هزینه ناهار	نفر سال	۱۷۰	۷۸,۷۵۰	۱۳,۳۸۷,۵۰۰
۱۱۷۰۲۰۶-۱۱	اضافه کار کارکنان و کارگران رسمی	نفر سال	۱۷۰	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۷-۱۱	بازنشستگی و بیمه سهم کارفرما (کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی شهرداری تهران)	نفر سال	۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۸-۱۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	نفر سال	۱۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۰۹-۱۱	پاداش و عیدی	نفر سال	۱۷۰	۱۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۰-۱۱	...فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و	نفر سال	۱۷۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۱-۱۱	بازنشستگی و بیمه تکمیلی سهم کارفرما (کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی)	نفر سال	۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۲-۱۱	حق عائله مندی، اولاد	نفر سال	۱۷۰	۲۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۲۱۳-۱۱	کمک هزینه ایاب و ذهاب	نفر سال	۵۲	۷۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی			.	۵۹۹,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۰۹-۱۱	حقوق کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷۳	۴۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۵,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۰-۱۱	حقوق کارگران قراردادی	نفر سال	۳۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۱-۱۱	مزایای کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۲-۱۱	مزایای کارگران قراردادی	نفر سال	۳۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۳-۱۱	اضافه کار کارمندان قراردادی	نفر سال	۲۷۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۷۰۵۱۴-۱۱	اضافه کار کارگران قراردادی	نفر سال	۳۹	۴۵۵,۰۰۰	۱۷,۷۴۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری			.	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۵
۳۰۱۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و پیراشهری			.	۶۶,۰۰۰,۰۲۵

جدول شماره (۸) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱	هزینه واحد برآورد سال ۱۴۰۱	مبلغ هزینه کل برآورد سال ۱۴۰۱
۳۰۱۰۶	نگهداری فضای سبز			.	۶۶,۰۰۰,۰۲۵
۳۰۱۰۶۱۰-۱۱	نگهداری فضای سبز اطراف برج میلاد	متر مربع	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۵	۶۶,۰۰۰,۰۲۵
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند			.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری			.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۸۰۲-۱۱	رفت و روب شهری برج میلاد تهران	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری			.	۶۳۲,۱۹۲,۰۰۰
۶۰۲۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد			.	۸۲,۱۹۲,۰۰۰
۶۰۲۱۰	پایش و ارزیابی راهبردی و عملیاتی			.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۰۰۴-۱۱	تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی (اتاف)	نفر ساعت	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۰۰۵-۱۱	مستندنگاری بناهای واجد ارزش و بناهای احیاء شده توسط شهرداری تهران	نفر ساعت	۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری			.	۱۲,۱۹۲,۰۰۰
۶۰۲۱۱۰۱-۱۱	کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های شهرداری	نفر ساعت	۲۴,۴۰۰	۵۰۰	۱۲,۱۹۲,۰۰۰
۶۱۷۰۰	موارد پیش بینی نشده			.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲	حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی			.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۴۹-۱۱	حمایت از برنامه عملیاتی موسسه همشهری برای عرضه سهام در بازار سرمایه	مورد	۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۵۳-۱۱	ارائه خدمات و کمک به افراد توان یاب و خانواده های آسیب دیده و کم برخوردار	مورد	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۲۵۴-۱۱	حمایت از چهره ها و موثرین جبهه انقلاب اسلامی	مورد	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه			.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۷۰۳۱۳-۱۱	اجرا، مشارکت و حمایت از برگزاری جام ها و مسابقات ورزشی	مورد	۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
	جمع کل							۴,۲۳۸,۱۷۸,۶۶۲	۴,۰۳۱,۰۱۰,۷۱۲	۱,۴۴۶,۰۶۶,۰۵۲	۴,۵۳۰,۱۶۰,۳۹۳	۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۲,۵۵۴,۱۳۰	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی							۴,۲۳۸,۱۷۸,۶۶۲	۴,۰۳۱,۰۱۰,۷۱۲	۱,۴۳۶,۲۹۴,۴۳۸	۴,۴۷۹,۴۷۰,۳۹۳	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۵۵۴,۱۳۰	
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی									۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۰,۳۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۸	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی									۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۰,۳۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۸۰۱۷۵-۲۱	تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی، سطح شهر تهران	ورزش شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۸۶,۰۰۰	۶,۹۸۹,۲			۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۵۰,۳۹۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۸۰۵۷۵-۲۱	توسعه و تجهیز زمین های ورزشی روباز و چمن مصنوعی	ورزش شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۲,۵۰۰	۸,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۰۰	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان									۲۲,۶۳۰,۱۲۲	۷۵۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی										۵۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۰۱۰۱۷۵-۲۱	ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح شهر تهران	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	جایگاه	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۵۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی									۲۲,۶۳۰,۱۲۲	۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۰۲۰۸۷۵-۲۱	توسعه و تجهیز مراکز ارائه خدمات اجتماعی	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۹۱۰	۶۱,۰۹۹,۸			۲۲,۶۳۰,۱۲۲	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۴۰۲۱۰۷۵-۲۱	ایجاد، توسعه و تجهیز گرمخانه ها در سطح مناطق	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۳۹۸	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱,۶۹۸	۶۸,۳۸۷,۸	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۱۱۷۵-۲۱	ایجاد و راه اندازی ۲ مرکز کارآفرینی اجتماعی	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۳۹۹	۱۴۰۱	متر مربع	۴۲۱	۹۹,۷۶۲,۵	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۱۳۷۵-۲۱	ایجاد مراکز سیار و موقت ارائه خدمات به کودکان و زنان در معرض آسیب	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تعداد	۴	۴۱,۶۲۵,۰۰۰	.	.	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۱۵۷۵-۲۱	افزایش مراکز فرآموز و مراکز فراهنگ در سطح مناطق شهرداری تهران	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تعداد مرکز	۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۲۰۷۵-۲۱	نوسازی ناوگان ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	دستگاه	۳	۳۶,۶۶۶,۶۶۶,۷	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۲۱۷۵-۲۱	ایجاد و راه اندازی مرکز رصد و پایش آسیب های اجتماعی شهر	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۲۲۲۷۵-۲۱	ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز ساماندهی و توانمندسازی معتادین متجاهر، کودکان کار، متکدیان، زنان سرپرست خانوار و غیره	رفاه، خدمات و مشارکتها ی اجتماعی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۰۰	توسعه و حمایت از زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طرح های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری							۴,۲۳۸,۱۷۸,۶۶۳	۴۰۳,۱۰۱,۷۱۲	۷۲۴,۶۶۴,۳۱۶	۲,۵۴۴,۴۰۰,۰۰۲	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۸۴۱,۵۵۴,۱۳۰
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری							۴,۲۳۸,۱۷۸,۶۶۳	۴۰۳,۱۰۱,۷۱۲	۱۶۵,۶۳۵,۳۴۵	۹۴۳,۵۰۰,۰۰۲	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۵۶۶,۵۵۴,۱۳۰
۱۰۸۰۱۰۱۷۵-۲۱	بازسازی و تجهیز تالار ایوان شمس	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰			۱۲,۸۶۱,۵۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۰۲۷۵-۲۱	کمک به احداث مجموعه فرهنگی رازی (طغرل)	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۳۸۶	متر مربع	۴۷,۸۲۵	۴۶,۴۸۱,۳	۱,۲۶۴,۴۲۷,۶۷۷	۲۵۹,۸۷۴,۷۱۲	۱۴۸,۶۶۵,۸۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۲۲,۹۶۸,۲۲۶
۱۰۸۰۱۱۳۷۵-۲۱	تکمیل بخش های باقیمانده باغ کتاب تهران (ساختمان، تاسیسات، پست برق و تجهیزات اطفاء حریق)	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۳۸۶	متر مربع	۱۴۵,۶۱۲	۲۲,۱۵۵,۵	۲,۸۵۶,۳۸۶,۹۸۲	۱۴۳,۲۲۷,۰۰۰	۳,۴۸۹,۸۴۸	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۲۶,۱۰۳,۸۳۰
۱۰۸۰۱۲۹۷۵-۲۱	توسعه و تجهیز مرکز نمایش های آئینی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۳۹۳	متر مربع	۵۵,۷۰۰	۲,۳۶۶,۳	۱۱۶,۱۸۶,۰۰۴		۶۱۸,۰۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۱,۸۰۴,۰۷۲
۱۰۸۰۱۳۵۷۵-۲۲	تکمیل طرح های نیمه تمام فنی و مهندسی فاز ۱ برج میلاد تهران		۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۲۶,۰۰۰	۵۳,۶۷۳,۱				۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۴۸۷۵-۲۱	مطالعه، طراحی و احداث موزه و نمایشگاه مرکز اسباب بازی های ایرانی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۳۹۷	متر مربع	۱,۰۰۰	۳۱,۱۷۸	۱,۱۷۸,۰۰۰				۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۱۷۸,۰۰۱
۱۰۸۰۱۵۸۷۵-۲۱	تعمیر و تجهیز سرای محله سطح مناطق	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۴۰۱	۱۳۹۸	متر مربع	۴,۸۸۷	۲۸,۴۴۲,۸				۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۱۷۰۷۵-۲۱	مطالعه، طراحی و احداث موزه شهر تهران (میدان امام خمینی(ره))	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۷۵۰	۵,۷۱۴,۳					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۱

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار	
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۱۰۸۰۱۷۵۷۵-۲۱	طراحی و ایجاد شبکه فضاهای فرهنگی، گردشگری و خانه موزه ها	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۳,۳۳۳	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۰۸۰۱۷۶۷۵-۲۱	طراحی، احداث و مرمت یادمان نماز جمعه تهران (مصلی) و شهدای دفاع مقدس	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۶,۶۶۶	۱,۲۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۰۸۰۱۷۷۷۵-۲۱	توسعه و تجهیز اردوگاه های آموزشی و تفریحی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۶۰۰	۸۳,۳۳۳,۳	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۰۸۰۱۷۹۷۵-۲۱	احداث و توسعه پهنه ها، راسته ها و سراهای فرهنگی و ادبی انقلاب اسلامی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری						۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۲۸,۹۷۲
۱۰۸۰۹۰۱۷۵-۲۱	نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح شهر تهران	فرهنگی هنری شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۱۳	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۵۹,۳۵۶
۱۰۸۰۹۰۹۷۵-۲۱	نگهداری مرکز فرهنگی باغ کتاب تهران	فرهنگی هنری شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۶۲۵	۱۸,۴۶۱,۵	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۶۹,۶۱۶
۱۰۸۰۹۱۰۷۵-۲۱	تعمیر و تجهیز ساختمان ها و تاسیسات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس	حوزه معاونت امور اجتماعی وفرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	.
۱۰۸۱۴	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی						۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴۱۲۷۵-۲۱	طراحی، مرمت، احداث، تکمیل و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی سطح شهر تهران	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۲۲,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۶,۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران					کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
۱۰۸۱۵	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی								۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۵۰۱۷۵-۲۱	حمایت و تجهیز مساجد	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تعداد مسجد	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۵۰۲۷۵-۲۱	دبیر خانه شورای عالی قرآن و حمایت از اجرای برنامه ها و مراکز فعالیت های قرآنی	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	مورد	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۹	مرمت و بازسازی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی									۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۹۰۱۷۵-۲۱	تملك، ساماندهی، مرمت و بازسازی خانه های مشاهیر، تاریخی، خانواده معزز شهدا و مدارس دارای شهید	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۹۰۳۷۵-۲۱	بازسازی خانه فروغ فرخزاد	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر مربع	۳,۷۵۰	۴۱,۳۳۳,۳			۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۹۰۴۷۵-۲۱	مرمت و احیای خانه آیت الله طالقانی	فرهنگی هنری شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر مربع	۵۰۰	۶۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸۱۹۰۵۷۵-۲۱	مرمت و تجهیز خانه قلعه گبری (خانه موزه ری)	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	متر مربع	۳,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۳			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۰۰۰	خدمات شهری										۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۳۰۰	توسعه و نگهداری آرامستان ها										۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۳۰۱	توسعه و بهسازی آرامستان ها										۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۳۰۳۰۱۰۱۷۵-۲۱	ساماندهی آرامستان آرامنه دولاب و سایر آرامستان های واجد ارزش فرهنگی-مذهبی، تاریخی، ادبی و گردشگری و مستندنگاری آنها	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متر مربع	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری						۹,۷۷۱,۶۱۳	۵۰,۶۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۰	آموزش و پژوهش های کاربردی						۹,۷۷۱,۶۱۳	۴۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری						۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۱۷۵-۲۱	تهیه بسته های سرمایه گذاری و الگوی تامین مالی مشارکتی برای اجرای پروژه های شهری و تامین سرانه ها	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۱۰۲۷۵-۲۱	مطالعه و طراحی ورودی های شهر تهران	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۳	مطالعه و پژوهش های ماموریت اجتماعی و فرهنگی						۹,۷۷۱,۶۱۳	۴۴,۶۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۱۷۵-۲۱	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی سطح شهر تهران	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹,۷۷۱,۶۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۰۳۰۴۷۵-۲۱	اجرای پروژه های تحقیقاتی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (۶۱ پروژه)	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	پروژه	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵۱۱	تهیه طرح های موضوعی و موضعی توسعه شهری						۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) - بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ 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	اعتبار سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران				کل اعتبار
									عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰	برآورد سال ۱۴۰۱	
۶۱۵۱۱۰۱۷۵-۲۱	مطالعه، طراحی و امکان سنجی طرح های موضوعی و موضعی سطح شهر	توسعه فضاهای فرهنگی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۶۲۰۰۰	توسعه شهر الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوری های نوین						.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴	توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضورى و الکترونیک						.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰۱۴۰۱۷۵-۲۱	ایجاد و راه اندازی سامانه جامع نقشه معرفی نقاط گردشگری شهر تهران	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۳۹۹	۱۴۰۱	سامانه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

بخش هشتم

بودجه مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری تهران

یکی از مهم‌ترین عوامل دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد بستر لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد است. با توجه به محدودیت‌های منابع شهرداری تهران، ضرورت دارد با مدیریت کارآمد و استفاده صحیح از توان بخش‌های مختلف، گامی مؤثر برای تقویت و ارتباط مناسب بین نهادها و بازیگران اصلی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شود. بهره‌گیری از روش‌های صحیح و متنوع مشارکت، می‌تواند در راستای همکاری بخش خصوصی با شهرداری‌ها به منظور تأمین خدمات عمومی محسوب شود؛ زیرا رویکرد مشارکتی در اجرای پروژه‌ها بر مبنای درک این نکته است که هر دو بخش عمومی و خصوصی می‌تواند با اشتراک گذاشتن منابع مالی، دانش و تخصص‌شان به منظور بهبود ارائه خدمات پایه به شهروندان سود ببرند. با عنایت به اینکه مشارکت و سرمایه‌گذاری منافع زیادی در جهت افزایش رفاه جامعه ایجاد می‌کند، اما ساختار آن به گونه‌ای است که احتمال بروز برخی معایب در این حوزه را ایجاد می‌نماید که می‌توان به نقص در قرارداد، تأثیرپذیری پروژه‌های مشارکتی از تحولات سیاسی، هزینه‌های مبادلاتی و هزینه‌های تأمین بالاتر اشاره کرد. در مقابل، می‌توان مزایای استفاده از قراردادهای مشارکتی را به شرح ذیل بیان نمود:

۱. شتاب بخشیدن به روند اجرای پروژه‌های زیرساختی: با توجه به کمبود منابع مالی، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی معمولاً برای دولت و بخصوص شهرداری با دشواری همراه بوده است. در نتیجه، استفاده از توان مالی و تخصص بخش خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی، از حجم مشکلات مربوط به نارسایی در اعتبارات عمرانی تا حد قابل توجهی می‌کاهد.
۲. ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری در اجرای پروژه‌ها: بخش خصوصی به دلیل وجود منافع شخصی تمایل بیشتری در بکارگیری روش‌های نوین و فناوری‌های روزآمد دارد که این موضوع به ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌ها خواهد انجامید.
۳. افزایش سطح کیفیت خدمات عمومی: نتیجه‌محور بودن پروژه‌های مشارکتی موجب می‌شود خدمات عمومی تولید شده توسط بخش خصوصی از کیفیت لازم برخوردار باشد.

۴. تخصیص بهینه ریسک اجرای پروژه‌ها: یکی از مزایای مهم اجرای طرح‌های مشارکتی، تخصیص بهینه ریسک به نحوی است که هزینه آن با توجه به توانایی مدیریت هر یک از شرکای عمومی و خصوصی، به حداقل برسد.

۵. امکان تضمین مدیریت مؤثر و پویا در روند اجرای پروژه‌ها: حضور بخش خصوصی این امکان را ایجاد می‌کند که مدیریت اجرای پروژه از نظر مدیریت کارآمد منابع مالی و فیزیکی کمتر آسیب ببیند.

در مجموع، بهره‌مندی از انواع مشارکت‌ها به شهرداری این امکان را می‌دهد که با کاستن از بار مالی تأمین عمومی خدمات به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مهم‌تر بپردازد و از توان مدیریت ریسک و نوآوری بخش خصوصی بهره‌مند گردد. در این راستا، شهرداری تهران برای نخستین بار در فصل هفتم بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، استفاده از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در دستور کار خود قرارداد. بدین منظور، در ابتدا به بررسی دامنه استفاده از ظرفیت‌های مشارکت (به‌ویژه مشارکت عمومی - خصوصی) به تفکیک پروژه‌های خودگردان و غیر خودگردان پرداخت. سپس پروژه‌هایی که دارای پتانسیل بالا در جذب سرمایه‌گذار بودند، شناسایی و تعیین گردیدند و در نهایت، مکانیزمی برای اجرایی نمودن برنامه مشارکت در بودجه ۱۴۰۰ تنظیم و تدوین شد.

۲-۷- تعاریف و مفاهیم

- **مشارکت عمومی - خصوصی:** مکانیزمی است که در آن بخش عمومی (شهرداری و دولت) به منظور تأمین خدمات زیربنایی (اعم حمل و نقل، سلامت، آموزش، خدمات شهری و ...) از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌کند که مطابق ماده ششم سند جامع سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۸، انواع آن به شرح ذیل می‌باشد:
 - **ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT):** در این نوع قرارداد تأمین سرمایه بر عهده بخش خصوصی و مالکیت به طور موقت در طول دوره بهره‌برداری به بخش خصوصی منتقل می‌گردد ولی مالکیت طرح تماماً برای بخش عمومی است. مدت زمان دوره بهره‌برداری در این نوع قرارداد باید حداقل به میزانی باشد که منافع حاصل از آن بتواند اصل و فرع سرمایه را از طریق سود جبران نماید.

- **ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (BOLT^۲):** شریک بخش خصوصی، طراحی، تأمین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش خصوصی از تأسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره‌نامه تمام می‌شود دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.
- **بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (ROLT^۳):** در این روش سرمایه‌گذار یا شرکت پروژه متعهد می‌شود که طرح موجود را بازسازی و برای مدت معینی بهره‌برداری کند. هزینه بازسازی توسط سرمایه‌گذار انجام می‌شود و سپس طرح بازسازی شده در مدت مشخصی به طرف عمومی طرف قرارداد اجاره داده می‌شود. نهایتاً پس از انقضای مدت قرارداد به طرف عمومی طرف قرارداد یا مؤسسه دیگر منتقل می‌گردد.
- **ساخت، اجاره و انتقال (BLT^۴):** در این روش طرح مورد نظر پس از ساخت در مدت معینی به طرف عمومی طرف قرارداد اجاره داده می‌شود. اجاره بهایی که توسط سرمایه‌گذار دریافت می‌شود برای استهلاک اصل سرمایه و سود اختصاص پیدا می‌کند. پس از سپری شدن مدت مذکور، طرح توسط سرمایه‌گذار مجاناً به طرف عمومی طرف قرارداد یا مؤسسه دیگر تملیک می‌شود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت قراردادهای BLT یعنی احداث پروژه برای بخش عمومی، اجاره آن به بخش عمومی و سپس انتقال مالکیت پروژه به بخش عمومی می‌باشد.
- **ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO^۵):** در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تأمین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام‌العمر بر عهده گرفته و عوارض، اجاره‌ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع‌آوری می‌کند. در این نوع قراردادها، دولت ممکن است بهره‌برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید. منوط به آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تأمین‌کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد اقدام نماید.

Built Operate Lease Transfer^۲

Refurbish Operate Lease Transfer^۳

Built Lease Transfer^۴

Built Own Operate^۵

○ **نوسازی، بهره‌برداری و مالکیت (ROO^٦):** در این حالت قرارداد به منظور نوسازی یکی از پروژه‌های طرف عمومی که نیاز به نوسازی و پشتیبانی داشته باشد بین طرف عمومی و سرمایه‌گذار منعقد می‌شود. این نوسازی می‌تواند در ساختمان و ابنیه یا در ماشین‌آلات، دستگاه‌ها، تجهیزات، ابزار و غیره باشد. پروژه توسط بخش خصوصی طرف قرارداد مورد بهره‌برداری قرار گرفته و سپس تملک می‌شود.

○ **مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (O & M^٧):** طرف عمومی و طرف خصوصی یک توافقنامه بهره‌برداری و نگهداری امضا می‌کنند و طرف خصوصی مسئول بهره‌برداری و نگهداری از زیرساخت برای کسب منافع تجاری است. بر اساس این توافق طرف خصوصی مسئولیت کامل بهره‌برداری و نگهداری از زیرساخت را بر عهده دارد اما ریسک سرمایه را تقبل نمی‌کند. هدف از این مدل، بهبود کارایی عملیاتی و کیفیت زیرساخت از طریق معرفی سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

○ **بازسازی، بهره‌برداری و واگذاری (ROT^٨):** در این روش سرمایه‌گذار یا شرکت پروژه متعهد می‌شود که طرح موجود را بازسازی و برای مدت معینی بهره‌برداری کند. هزینه و عملیات بازسازی توسط سرمایه‌گذار انجام می‌شود و طرح بازسازی شده پس از انقضای مدت قرارداد به مؤسسه عمومی طرف قرارداد یا مؤسسه دیگر منتقل می‌گردد. این روش بیشتر در طرح‌های ساختمانی استفاده می‌شود.

- **بیع متقابل^٩:** در این روش نیز مطابق ماده ششم سند جامع سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۸، طرفین قرارداد توافق می‌کنند که بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار از طریق بخشی از محصولات و یا خدمات تولید شده در نتیجه سرمایه‌گذاری تأمین گردد.
- **مشارکت مدنی^{١٠}:** مطابق ماده ششم سند جامع سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۸، در این نوع قرارداد، مشارکت بر اساس مدل آورده-آورده صورت می‌پذیرد، به این ترتیب که هر طرف مشارکت (عمومی و خصوصی) بخشی از هزینه‌ها، مجوزها و دارایی‌های مورد نیاز پروژه را به مشارکت گذاشته و سهم‌الشرکه هر طرف نیز با برآورد رسمی آورده نسبت به کل آورده‌ها محاسبه می‌گردد. به این ترتیب

Rehabilitate Operate Own^٦

Operate Maintain^٧

Refurbish Operate Transfer^٨

Buy Back^٩

Joint Venture^{١٠}

شهرداری‌ها به منظور جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی با تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی به روی زمین‌های متعلق به خود و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، به کسب درآمد و ایجاد ارزش افزوده برای دارایی‌های خود اقدام کرده و با انتخاب این روش قسمتی از هزینه‌های مدیریت شهر را نیز تأمین خواهد نمود.

از مهم‌ترین منافع مشارکت مدنی برای شهرداری‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌ها، افزایش کمیت و کیفیت محصولات و خدمات، انتقال و تخصیص بهتر ریسک‌ها، ایجاد درآمدهای ثانویه و ایجاد رقابت در انتخاب سرمایه‌گذاران اشاره کرد. همچنین تعریف پروژه‌های شهری و اجرای آن‌ها و انعقاد قرارداد برای هر یک از پروژه‌ها موجب اشتغال افراد زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، می‌شود؛ به این ترتیب با بهره‌مندی از امکان مشارکت، اقتصاد شهرها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این می‌توان با تدوین آیین‌نامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری شرایطی را مهیا کرد که براساس آن، با مشارکت بخش خصوصی و تعریف بسته‌های اقتصادی جذاب به دنبال تأمین سرانه‌های خدماتی، آموزشی و فضای سبز شهری بود.

- **پروژه‌های خودگردان:** پروژه‌ای که دارای توجیه مالی برای طرف خصوصی بوده و عواید ناشی از آن، هزینه‌ها و سود مورد نظر را پوشش می‌دهد.
- **پروژه‌های غیر خودگردان:** پروژه‌ای که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق‌های تصریح شده در این مصوبه) دارای توجیه مالی برای طرف خصوصی نمی‌باشد.

۳-۷- الزامات مشارکت به ویژه در شهرداری تهران

اجرای موفق مشارکت در حوزه زیرساخت‌ها نیازمند فراهم ساختن شرایطی به شرح ذیل است:

گام اول - بهبود محیط سیاست‌گذاری و تدارک پروژه‌های زیرساختی: حفظ ثبات و ایجاد شفافیت در فضای سیاست‌گذاری و تدارک پروژه‌های زیرساختی، از عوامل مهم برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود؛ زیرا هر نوع بی‌ثباتی و عدم شفافیت در عرصه سیاست‌گذاری و تدارک پروژه‌ها با ایجاد نااطمینانی در فعالان خصوصی، باعث افزایش هزینه سرمایه می‌شود.

گام دوم- تصویب قوانین حمایت کننده از مشارکت بخش خصوصی: توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها در گام اول مستلزم وجود مجموعه‌ای از قوانین است که بستر لازم را برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت‌های زیرساختی فراهم آورد و از منافع بخش خصوصی محافظت کند. بدین منظور، شهرداری باید تلاش خود را برای تصویب قانون مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها در اولویت قرار داده و نسبت به تدوین قانونی شفاف با الزام اجرایی بالا اقدام نماید.

گام سوم- متنوع‌سازی حمایت‌های مالی بعد از ایجاد ساختار قانونی شفاف: در نظر گرفتن حمایت‌های مالی متنوع، یک عامل کلیدی به منظور جذاب نمودن سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به روش مشارکتی به شمار می‌آید. شهرداری می‌تواند مطابق با تجربه کشور هند، اعمال حمایت‌های مالی از طریق توسعه صندوق‌های زیرساخت، استفاده از ظرفیت‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی و بکارگیری انواع معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های مالی متنوع در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بخش خصوصی را نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های مشارکتی ترغیب کند.

گام چهارم- توانمندسازی بخش خصوصی: اجرای موفق مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها مستلزم داشتن بخش خصوصی توانمند و دارای مهارت در رابطه با طرح‌های زیرساختی است. از این رو، ضروری است شهرداری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی همانند سایر کشورهای در حال توسعه، با ایجاد مرکز توسعه مهارت شهری، نیروی کار کافی با مهارت مناسب و مورد نیاز در بخش‌های مختلف به ویژه مشارکت‌های عمومی- خصوصی را تربیت کند.

۷-۴- قوانین و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش خصوصی

بودجه سالیانه، در بردارنده برنامه‌های پنج ساله شهرداری تهران برای دستیابی به اهداف به همراه پیش‌بینی مالی مورد نیاز برای دستیابی به آن است. بر همین اساس، همواره در تهیه دستوالعمل‌ها، الزامات و اولویت‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران موضوعات قانونی مختلفی گنجانده می‌شود که مبحث سرمایه‌گذاری با هدف ارتقاء و بهبود زندگی شهروندان از سالیان گذشته مدنظر مدیریت شهری قرار گرفته است. در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این مهم با جدیت بیشتر بررسی و دامنه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های شهرداری تهران تعیین شد.

جدول (۱): قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی

ردیف	موضوع قوانین، مقررات، مصوبات	شرح
۱	سند جامع سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تهران	مشمول بر موضوعاتی نظیر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قراردادهای تأمین مالی، تضامین، داوری و حل اختلاف، شفافیت، ایجاد عدالت و فضای رقابت
۲	اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی	مشمول بر وظایف، اختیارات، ارکان و ...
۳	سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شناسه مصوبه ۲۸۶۳، یازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۰	با تبیین سیاست‌ها و تأکید بر ارایه بودجه سرمایه‌گذاری و مشارکت به این شرح: بند د- بند ۶-۵- تقویت مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بند ه- بند ۷- ارائه فهرست و بودجه پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در پروژه‌های شهری
۴	تعرفه‌گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت عمومی - خصوصی شورای اسلامی شهر تهران به شناسه مصوبه ۲۸۸۵، دوم آذرماه ۱۴۰۰	توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه کل کشور با بهره‌گیری از مدل-های مشارکت عمومی - خصوصی و سایر مدل‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
۵	مصوبه دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری مصوب دی ماه سال ۱۳۹۷	فصل هفتم، بند ۳- سرمایه‌گذاری در شهرداری: هرگونه سرمایه‌گذاری شهرداری در پروژه‌های مشارکتی از طریق صدور پروانه ساختمانی و یا واگذاری زمین و یا سایر دارایی‌ها از جمله وام یا اوراق صرفاً پس از تأمین اعتبار و در قالب بودجه مصوب شهرداری امکان پذیر خواهد بود. به این صورت که در مورد عوارض پروانه‌های ساختمانی باید مبلغ موردنظر در ردیف مربوطه در بخش درآمدها منظور گردد و همان مبلغ نیز در ردیف مربوطه ذیل فصل اول از اعتبارات تملک‌داری‌های سرمایه‌ای ثبت شود. در مورد واگذاری زمین و یا سایر دارایی‌ها، شهرداری‌ها موظف به درج ارزش آورده شهرداری در تاریخ سرمایه‌گذاری در ردیف مربوطه در بخش واگذاری‌های سرمایه‌ای و همان مبلغ نیز در ردیف مربوطه ذیل فصل اول از تملک‌داری‌های سرمایه‌ای مجدداً ثبت شود. تبصره ۱: منظور نمودن منابع حاصل از عوارض پروانه‌های ساختمانی در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری صرفاً در همان پروژه مجاز خواهد بود و مصرف وجوه حاصل از فروش سهام شهرداری از محل پروژه مزبور پس از تکمیل یا واگذاری پروژه، صرفاً در ارتباط با پروژه‌های تملک‌داری‌های سرمایه‌ای امکان پذیر خواهد بود.

جدول (۱): قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی

شرح	موضوع قوانین، مقررات، مصوبات	ردیف
<p>تبصره ۲: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی (وام، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، ...)، صرفاً باید به اعتبارات برنامه های تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شود.</p>		
<p>ماده ۲۹: بند ۱- شناسایی، اولویت بندی و بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت های مشارکت و سرمایه گذاری شهر؛ بند ۲- راه اندازی و بروز رسانی اطلس سرمایه گذاری شهرداری؛ بند ۳- ارائه نظام نامه تشویقی مدیران شهرداری بر اساس میزان تعریف فرصت ها و انعقاد قرارداد مشارکت و جذب سرمایه های بخش خصوصی - عمومی در سازمان تحت مدیریت؛ بند ۴- ارائه انواع و مدل های تضامین و گارانتی های مورد نیاز در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری از جمله ثبات در تصمیمات مدیران شهری، پوشش مخاطرات سیاسی، اقتصادی.</p> <p>ماده ۳۳: بند ۱- واگذاری مدیریت نگهداشت تعدادی از بوستانهای محلی منتخب در چارچوب مشارکت بخش عمومی - خصوصی و نیز مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) به صورت آزمایشی به معتمدین محلی و گروه های داوطلب مردمی و شرکت ها و سازمان های خارج از شهرداری.</p> <p>ماده ۴۱: بند ۶ - تهیه و بروز آوری بسته های تشویقی برای جلب مشارکت بخش خصوصی و رونق اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه نوسازی و باز آفرینی شهری.</p> <p>ماده ۵۰: شهرداری موظف است به منظور تأمین منابع پایدار و جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام طرح های حمل و نقل شهری اقدامات زیر را انجام دهد: بند ۱- در بودجه بندی سالیانه به گونه ای برنامه ریزی نماید که ایجاد و بهره برداری از طرح ها و پروژه های حمل و نقل همگانی در اولویت اول تخصیص قرار گیرد. بند ۲- به منظور وصول کامل عوارض خودروهایی که در شهر تردد می نمایند و مشمول پرداخت عوارض شده اند از مجاری ذریبط قانونی نسبت به تمهید سامانه جامع کشوری برای ثبت، پایش و پرداخت عوارض خودروها اقدام نماید.</p> <p>تبصره:</p> <p>نسبت به تدوین آیین نامه اعطای مجوز به بخش خصوصی جهت تشخیص، شناسایی و وصول عوارض با رعایت اصل رقابت و شفافیت و مبتنی بر فن آوری های هوشمند طی سال اول برنامه اقدام و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.</p>	<p>برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران</p>	<p>۶</p>

شرح	موضوع قوانین، مقررات، مصوبات	ردیف
<p>اقدام در جهت رفع موانع قانونی و اجرایی مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، طراحی و اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا</p> <p>بند ۴- توسعه و ساماندهی مجتمع‌های ایستگاهی با کاربری مختلط به منظور تأمین منابع احداث خط‌های ریلی با رویکرد توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) و منطبق با طرح تفصیلی شهر در شعاع ۲۵۰ متری ایستگاه‌های مترو.</p> <p>ماده ۱۶: بند ۴ - 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</p> <p>بند ۵- بکارگیری راهکارهای هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف افزایش درآمد پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر و شهرداری و تخصیص اهداف تحقق‌یافته به اجرای پروژه‌های تهران هوشمند یا جبران سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان مورد نیاز مطابق طرح کسب و کار مصوب</p> <p>بند ۶- واگذاری خط‌های اتوبوسرانی (عادی و تندرو) به بخش خصوصی با تغییر مدل خصوصی‌سازی خط‌های اتوبوسرانی از مسافر مینا به پیمایش مینا. بند ۷- واگذاری ساخت- تکمیل یا بهره‌برداری حداقل یکی از خط‌های جدید یا موجود متروی تهران به بخش خصوصی حداکثر تا پایان سال سوم برنامه. بند ۸- واگذاری بهره‌برداری حداقل یکی از پایانه‌های برون شهری به بخش خصوصی حداکثر تا پایان سال سوم برنامه. بند ۹- اصلاح فرآیندهای مدیریت تاکسیرانی با تقویت جایگاه مقررات‌گذاری و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی.</p> <p>ماده ۵۵: بند ۹- شرکت معاینه فنی خودروهای تهران با استفاده از مشارکت بخش خصوصی نسبت به توسعه کمی و کیفی مراکز معاینه فنی در جهت افزایش ظرفیت و ارائه خدمات معاینه فنی به خودروهای سبک دارای پلاک تهران به نحوی اقدام کند که ظرفیت جذب خودروهای دارای پلاک تهران به ۸۰ درصد در سال پایان برنامه افزایش یابد و در این راستا نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و اساسنامه آن شرکت و ارائه آن به شورا طی سال اول برنامه اقدام کند.</p> <p>ماده ۶۸: شهرداری موظف است به منظور بهبود شاخص‌های سلامت شهری بر اساس برنامه عملیاتی و شاخص‌هایی که تا پایان سال اول برنامه تدوین و در قالب لایحه به شورا ارائه می‌نماید، نسبت به توسعه محیط‌های حامی سلامت با تأکید بر</p>		

جدول (۱): قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی

شرح	موضوع قوانین، مقررات، مصوبات	ردیف
<p>عوامل تعیین کننده سلامت شهری و ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی، از طریق همکاری در استقرار نظام خدمات جامع سلامت شهری با مشارکت دستگاه‌های عمومی مربوطه، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سلامت، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی اقدام نماید.</p> <p>ماده ۷۲: شهرداری موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط به منظور توسعه گردشگری شهری اعم از دینی، انقلابی، طبیعی، سلامت، ورزشی، صنعتی و تاریخی که معطوف به مولدسازی میراث و هویت تاریخی و طبیعی شهر باشد، نسبت به شناسایی، احیاء و تجهیز فضاها دارای ظرفیت گردشگری شهری با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه اقدامات زیر را به انجام رساند.</p>		
<p>ماده واحده: بند ۱- بسترسازی از طریق ارائه تسهیلات واگذاری عرصه‌های مناسب شهری به بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی و مردمی به منظور جلب مشارکت جهت سرمایه‌گذاری در طراحی، احداث و بهره‌برداری از موزه‌های کودکان؛ بند ۲- ایجاد ترتیبات لازم در خصوص تعریف نحوه مشارکت شهرداری تهران با متقاضیان طراحی، احداث و بهره‌برداری از موزه‌های کودکان؛ بند ۳- مکان‌یابی مناسب عرصه‌ها با در نظر گرفتن ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، بازی و سرگرمی؛ بند ۴- پیش‌بینی تبصره لازم جهت جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی و مردمی، در لوایح بودجه سنواتی.</p>	<p>مصوبه الزام شهرداری تهران به تامین زیرساخت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری در طراحی، احداث و بهره‌برداری از موزه‌های کودکان در شهر تهران مصوب سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران</p>	۷
<p>ماده واحده: شهرداری تهران موظف است از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت گسترش شبکه اتوبوس‌رانی و همچنین افزایش انواع تاکسی‌های شهر تهران استفاده نماید.</p>	<p>مصوبه مجوز به شهرداری تهران در خصوص استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شبکه اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران</p>	۸

جدول (۱): قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی

ردیف	موضوع قوانین، مقررات، مصوبات	شرح
۹	مصوبه دستورالعمل ترغیب و مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی مراکز معاینه فنی خودرو مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران	ماده یکم: اعطای مجوز تأسیس مراکز مجاز معاینه فنی به واحدهای خدماتی مرتبط در زمینه ارائه خدمات خودرویی و نیز به متقاضیان و دارندگان املاک؛ ماده سوم: شهرداری تهران مجاز است در صورت دارا بودن اراضی ملکی مناسب جهت تأسیس مراکز معاینه فنی، نسبت به اختصاص اراضی فوق به ساخت این گونه مراکز در چارچوب قراردادهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)» اقدام نماید.
۱۰	مصوبه تعیین سیاست‌های اقتصادی جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران	ماده یکم: بند ۲- توسعه اماکن ورزشی در فضاها و اماکن تاریخی واجد شرایط با تأکید بر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی اماکن؛ بند ۳- چگونگی جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه مجتمع‌های فرهنگی و سینمایی شهر تهران.
۱۱	مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از خطوط اتوبوس‌رانی، مینی‌بوس‌رانی، میدلباس و ون شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر تهران	ماده هجدهم: بخش خصوصی با توجه به شرایط زمان واگذاری و امتیاز اخذشده (موضوع تبصره ذیل این ماده) به ترتیب اولویت می‌تواند مناسب‌ترین خط یا خطوط اعلام‌شده از سوی کارفرما را برابر تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های صادره انتخاب نمایند.
۱۲	چگونگی جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه مجتمع‌های فرهنگی و سینمایی شهر تهران - در چارچوب ماده یک‌صد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون برنامه سوم توسعه کشور	ماده دوم: با رعایت طرح‌های توسعه عمران شهری، شهرداری می‌تواند زمین‌های ملکی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی، به قیمت کارشناسی و با توجه به موقعیت مکانی، به صورت اقساط واگذار نماید. ماده سوم: تبصره ۴- در صورت تمایل بخش خصوصی، ایجاد تسهیلات برای تغییر محل اماکن متروکه سینمایی مشروط به احداث مجدد مجتمع‌های فرهنگی و سینمایی در نقطه جدید می‌باشد.
۱۳	مصوبه مجوز احداث پل‌های مکانیزه عابر پیاده با مشارکت بخش خصوصی مصوب سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران	ماده واحده: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قرارداد بر اساس مزایده یا مناقصه همراه با تسهیلات و امتیازات تشویقی نظیر واگذاری امتیاز تبلیغات و مجوز احداث اماکن تجاری (در معابر زیرگذر عابر پیاده با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید).

جدول (۱): قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی

ردیف	موضوع قوانین، مقررات، مصوبات	شرح
۱۴	مصوبه بهینه سازی چرخه اجرایی، هماهنگی و نظارت بر احداث پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران توسط شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی مصوب سال ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران	ماده واحده: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به مجوز ساخت، همراه با تسهیلات و امتیازات تشویقی از قبیل صدور پروانه‌های تجاری و ... با مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت احداث پارکینگ‌های طبقاتی عمومی به گونه‌ای که ماهیت و عملکرد این مستحقات پارکینگ عمومی باشد، اقدام نماید.
۱۵	مصوبه چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر تهران	ماده واحده: به سازمان سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به جلب مشارکت بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های مصوب شورا اقدام کند.
۱۶	قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴	ماده ۷: اجازه خرید محصول (کالا و خدمات) طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری از بخش خصوصی تا سقف بهای تمام شده برای دولت
		ماده ۱۲: کمک در پرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که منجر به صرفه جویی، کاهش هزینه در تولید یا خدمات، بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی و بهینه سازی مصرف آب و انرژی می‌شوند.
		ماده ۲۴: اجازه ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها حداقل معادل سه برابر ارزش حاصل شده از محل فروش طرح‌های تملک و یا سایر اموال مازاد عمومی که برای افزایش سرمایه بانک مصرف می‌شود.
۱۷	قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳	ماده ۵: واگذاری واحدهای تجاری، رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی بصورت اجاره
		ماده ۲۰: خرید تضمینی آب و پساب از سرمایه‌گذاران
		ماده ۲۷: واگذاری طرح‌های تملک جدید، نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرعمومی با حفظ کاربری
		ماده ۲۸ بند «ل»: ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذار از محل اعتبارات بودجه عمومی تحت عنوان تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی و یا کمک‌های فنی و اعتباری
		ماده ۵۳: ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و امور جوانان از محل اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

جدول (۱): قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی

ردیف	موضوع قوانین، مقررات، مصوبات	شرح
		ماده ۷۰: ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها از محل ۲۰ درصد درآمد ناشی از فروش گازوییل
۱۸	قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوبه سال ۱۳۸۴	ماده ۶: خرید خدمات از بخش غیرعمومی توسط دستگاه های اجرایی برای انجام مأموریت ها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای
۱۹	قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی	ماده ۷: اختصاص حداقل ۱/۵ درصد از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی برای توسعه فعالیت های بخش غیرعمومی و خرید خدمات به منظور کاهش تصدی گری دولت
۲۰	قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی	این قانون در راستای اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به منظور توسعه بخش های غیرعمومی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش عمومی و همچنین توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی جهت ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی می باشد. با این حال تمرکز در اجرای این قانون بر شرکت ها و بنگاه های عمومی است و کمتر به پروژه های زیرساختی پرداخته شده است.
۲۱	قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰	ماده ۳۳: مجوز اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید ساختمان ها و امکانات موجود در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بیمارستان های آموزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی
		ماده ۴۳: مجوز به وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی جهت اجاره یکساله یا کمتر ساختمان ها و امکانات موجود
		ماده ۸۸: واگذاری مراکز مختلف خدماتی، فرهنگی، رفاهی، اجتماعی، آموزشی، درمانی و گردشگری به سه روش خرید خدمات از بخش غیرعمومی، مشارکت با بخش غیرعمومی و واگذاری مدیریت به بخش غیرعمومی
		ماده ۸۹: فروش پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و یا مصالح و تجهیزات مازاد طرح های خاتمه یافته بطور نقد و اقساط از طریق مزایده

۵-۷- جدول عملکرد اجرای پروژه های مشارکتی در سال ۱۴۰۰:

از ۱۷۴ پروژه سرمایه گذاری و مشارکت مندرج در جداول ۵ و ۶ بخش هفتم بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه، ۸ پروژه به شرح جدول ذیل به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

جدول (۲): فهرست پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت منتهی به عقد قرارداد تا پایان آذر سال ۱۴۰۰

ردیف	واحد اجرایی	عنوان پروژه
۱	منطقه ۲	احداث و تجهیز پمپ بنزین یادگار امام (ره)
۲	منطقه ۵	احداث مجموعه خدماتی پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری
۳	منطقه ۵	تعمیر و تجهیز ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی پایانه ۱
۴	منطقه ۵	احداث مجموعه خدماتی ایستگاه های حمل و نقل عمومی
۵	منطقه ۸	احداث مجموعه ورزشی شهربانو
۶	منطقه ۹	توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی کوثر
۷	منطقه ۱۰	راه اندازی مرکز نوآوری و فن آوری شهر هوشمند
۸	منطقه ۲۱	احداث پل عابر پیاده مترو

۶-۷- آسیب شناسی اجرای تبصره ۱۹ در سال ۱۴۰۰:

در سال گذشته، اجرای تبصره ۱۹ با چالش هایی مواجه گردید که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

- ۱- فقدان مطالعات صحیح اقتصادی و امکان سنجی طرح ها؛
- ۲- آماده نبودن بسته های سرمایه گذاری برای پروژه های پیشنهادی؛
- ۳- همزمانی اجرای تبصره ۱۹ با تغییر دولت و مدیریت شهری؛

- ۴- نبود چارچوب‌های قراردادی شفاف برای پروژه‌های مشارکتی؛
- ۵- زود بازده و پر سود بودن فعالیت‌های دلالی؛
- ۶- نبود اعتماد سرمایه‌گذاران به شهرداری تهران؛
- ۷- عدم اجرای تعهدات توسط سایر حوزه‌های شهرداری و مناطق (نظیر صدور پروانه، رفع معارض، اخذ سند مالکیت)
- ۸- کمبود نیروی‌های خبره حقوقی در موضوعات و قراردادهای مشارکتی و خبره اقتصادی در موضوع تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری؛
- ۹- عدم تمایل مدیران اجرایی نسبت به انعقاد قراردادهای مشارکتی به دلیل مقاومت‌های ذاتی، چالش‌های احتمالی و حساسیت مراجع نظارتی بر اینگونه قراردادها؛
- ۱۰- تطویل فرایند اجرای تعهدات شهرداری (اخذ مصوبات بالادست- صدور مجوزات اجرایی و ...)؛
- ۱۱- تعدد حوزه‌های مداخله‌گر و اثرگذار در فرایند پروژه‌های مشارکتی؛
- ۱۲- انتقال برخی پروژه‌های نیمه تمام مندرج در بودجه مناطق و واحدهای ستادی به دسته پروژه‌های مشارکتی.

۷-۷- اصلاحات و تدابیر به عمل آمده برای بودجه سرمایه‌گذاری و مشارکت سال ۱۴۰۱

- با عنایت به اینکه تعداد کمی از پروژه‌ها در سال ۱۴۰۰ به مرحله عقد قرارداد رسیده‌اند؛ شهرداری تهران ملاحظات و تمهیدات مشروح در ذیل را به منظور بکارگیری مؤثر روش‌های مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، در نظر دارد:
- ۱- اصلاح و تکمیل متن تبصره ۱۹ سال ۱۴۰۱ با توجه به تجربیات سال ۱۴۰۰؛
 - ۲- انجام مکاتبات لازم با واحدهای اجرایی برای شناسایی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری با قابلیت انجام به صورت مشارکتی به همراه مطالعات و مستندات لازم؛
 - ۳- برگزاری جلسات بررسی فهرست پروژه‌های سال ۱۴۰۰ به منظور حذف یا انتقال به سال ۱۴۰۱ و همچنین معرفی پروژه‌های جدید با حضور کلیه نمایندگان واحدهای اجرایی و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی؛
 - ۴- ادغام جداول ۵ و ۶ فصل هفتم بودجه مصوب ۱۴۰۰؛
 - ۵- تهیه و طراحی کاربرگ‌های مشارکت مدنی و مشارکت عمومی-خصوصی بارگذاری آن در سامانه جامع تدوین بودجه برای درج اطلاعات سال ۱۴۰۱؛
 - ۶- به کارگیری تدابیر لازم به منظور تسریع در تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری توسط واحدهای اجرایی و سازمان سرمایه‌گذاری؛

- ۷- تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم در موعد مقرر و در بازه زمانی مشخص؛
- ۸- بررسی و تنظیم پیشنهاد ارتقای پست سازمانی مسئولین سرمایه‌گذاری واحدهای اجرایی؛
- ۹- ارزیابی و پایش مستمر عملکرد واحدهای مختلف در اجرای پروژه‌های مشارکتی و گزارش به مدیران ارشد.

۷-۸- متن تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

در اجرای جزء ۵-۶ بند "د" و جزء ۷ بند "ه" مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۸۶۳/۱۴۶۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ تحت عنوان «سند سیاست حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران» و به منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شهرداری تهران مجاز است، با رعایت ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها؛ در زمان ابلاغ بودجه ۱۰٪ از سرجمع اعتبارات ردیف‌های اعتباری تملک‌داری سرمایه‌ای (به جز ردیف‌های به صورت صددرصد تخصیص یافته براساس تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ و پروژه‌های مستمر مناطق ۲۲گانه) را کسر و در ردیف متمرکز با شماره طبقه‌بندی "۲۱-۶۱۷۰۷۰۳۶۹" را تحت عنوان "اعتبارات متمرکز اجرای پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری" منظور نماید تا به عنوان آورده شهرداری در پروژه‌های غیرخودگردان مشمول بهره‌مندی از اعتبارات شهرداری تهران، تلقی گردد. به همین منظور معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا مجاز است، صرفاً برای پروژه‌های مشارکتی که مدل اقتصادی آن‌ها غیرخودگردان تعیین و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی رسیده باشد، پس از انعقاد قرارداد نسبت به ایجاد ردیف متناظر در بخش تملک‌داری سرمایه‌ای اقدام و تا سقف ۳۰ درصد مبلغ قرارداد را به واحد اجرایی مربوطه (به عنوان اهرم مشارکت) ابلاغ نماید.

۱- ارقام مندرج در جدول شماره ۴ بخش هشتم، صرفاً برآورد اولیه بوده و آورده طرفین در زمان عقد قرارداد مشارکت بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه محاسبه و تدقیق خواهد شد.

۲- چنانچه مدت زمان اجرای پروژه‌ای بر اساس قرارداد مشارکت بیش از یک سال باشد، سهم شهرداری تهران بر اساس مفاد قرارداد منعقد در طول سنوات اجرای پروژه و تا سقف ۳۰٪ مبلغ قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا تسهیم خواهد شد.

۳- منابع حاصل از واگذاری سهم شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری تهران پس از تحقق یا واریز به خزانه، صرفاً در قالب اعتبارات پروژه‌های تملک‌داری سرمایه‌ای قابل تخصیص بوده و در گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران نیز انعکاس می‌یابد.

- ۴- کلیه واحدهای اجرایی جهت بهره‌مندی از مفاد این تبصره می‌توانند برای انجام مطالعات و آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری، ضمن هماهنگی و اخذ تأییدیه اولیه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و با ابلاغ اداره کل برنامه‌بودجه شهرداری تهران از اعتبارات ردیف متمرکز به شماره طبقه‌بندی "۲۱-۶۱۵۰۱۰۳۶۹"، تحت عنوان "تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و الگوی تأمین مالی مشارکتی برای اجرای پروژه‌های شهری و تأمین سرانه" برخوردار گردند.
- ۵- بهای طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده و قیمت تکلیفی بر مبنای مطالعات مالی و اقتصادی طرح (پروژه) و روش‌های تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات و در کارگروهی متشکل از یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تعیین و پرداخت می‌گردد.
- ۶- شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی اقتصادی بودن پتانسیل‌های شهر تهران در کلیه عرصه‌ها به ویژه املاک و اراضی شهرداری تهران تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ اقدام و بسته پروژه‌های مشارکت مدنی و عمومی - خصوصی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۷- کلیه واحدهای اجرایی مکلفند کلیه مستندات، مطالعات و مجوزهای مورد نیاز پروژه‌ها از قبیل مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل را قبل از هرگونه اقدام به عقد قرارداد مشارکت، تهیه و تأییدیه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و سایر مراجع مورد نیاز را اخذ نمایند.
- ۸- حد نصاب ارزش پروژه‌های مشارکتی نیمه تمام و جدید بر اساس میزان برآورد سرمایه‌گذاری طرف خصوصی به سطوح ذیل تعیین می‌گردد:
- پروژه‌های بالاتر از ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب شورا توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
 - پروژه‌های از ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب کمیسیون برنامه و بودجه شورا توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
 - پروژه‌های از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب شورای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
 - پروژه‌های از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که پس از تصویب هیئت مدیره سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.

- پروژه‌های کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال: پروژه‌هایی که با صلاح‌دید سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی توسط واحد‌های اجرایی شهرداری تهران و با کنترل و نظارت فرایندی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی اقدام می‌گردد.
- ۹- شناسنامه پروژه‌های مندرج در جداول شماره ۲ (جدول پروژه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ به عقد قرار داد رسیده است) و شماره ۴ بخش هشتم در سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداری تهران ایجاد می‌شود. دفتر پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد موظف است نسبت به ارایه گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه‌های مشارکتی اقدام و نتایج را در ارزیابی شش ماهه و سالیانه واحدهای اجرایی لحاظ نماید.
- ۱۰- شهرداری تهران مجاز است علاوه بر پروژه‌های مندرج در جدول شماره ۴ بخش هشتم، سایر پروژه‌های مشارکتی جدید پیشنهادی در طول سال ۱۴۰۱ را پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جدول مذکور درج نماید.
- ۱۱- در اجرای مفاد این تبصره، شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با همکاری معاونت‌های خدمات شهری و محیط زیست و مالی و اقتصاد شهری) مجاز است، پیشنهاد " نحوه صدور مجوز استفاده از بخشی محدود از اراضی و املاک واقع در بوستان‌های فرامنطقه‌ای را در چارچوب ضوابط و مقررات ملاک عمل، مشروط به اجرای طرح و معماری سازگار با محیط زیست و فضای سبز " را تدوین و پس از تصویب در مراجع قانونی جهت اجرا ابلاغ نماید.
- ۱۲- شهرداری تهران موظف است با انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء اقلام دارایی‌ها و منابع نامشهود و داده‌های شهر اقدام نموده و برنامه مولدسازی این ذخایر را از طریق آزادسازی و به اشتراک‌گذاری با کلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی با هدف شکل‌گیری پلتفرم اقتصاد دیجیتال شهری و دستیابی به درآمد پایدار از محل خدمات نوین را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۱۳- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا علاوه بر پروژه‌های مندرج در جدول شماره ۴ بخش هشتم، با تأمین منابع مالی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی یا سایر روش‌های تأمین مالی نسبت به اجرای پروژه‌های ذیل اقدام نماید:
- احداث قطعه دوم بزرگراه شهید شوشتری

- احداث طرح خطوط سبک ریلی (LRT) محور شرقی-غربی بزرگراه شهید زین‌الدین-شهید همت-شهید خرازی و پل طبقاتی محور شهید همت از تقاطع شهید صیاد شیرازی تا شهید شیخ فضل‌الله نوری
 - احداث تونل شهید متوسلیان
 - احداث شبکه اصلی هدایت آب‌های سطحی
 - اتصال بزرگراه امام‌علی(ع) به آزادراه تهران-شمال
- ۱۴- تعهدات شهرداری تهران برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۱ در سال‌های آینده نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

۸-۸- فهرست پروژه‌های قابل مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ با هماهنگی واحدهای اجرایی فهرست پروژه‌های قابل مشارکت و سرمایه‌گذاری، احصاء و برآورد مبلغ سرمایه‌گذاری به تفکیک واحدهای اجرایی به شرح جدول (۳) تعیین گردید که فهرست کلیه پروژه‌ها در جدول شماره (۴) تحت عنوان «پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱» ارائه گردیده است.

جدول (۳): برآورد مبلغ سرمایه گذاری به تفکیک واحدهای اجرایی در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

واحدهای اجرایی	تعداد پروژه	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱
مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران	۶۱	۱۸,۸۳۹,۳۶۶,۶۶۷
معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۴	۳۵۶,۳۸۰,۸۰۲,۰۰۰
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۲	۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معاونت مالی و اقتصاد شهری	۸	۶۱,۴۴۳,۹۶۸,۰۴۰
معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۱۱	۱۰,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معاونت فنی و عمرانی	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معاونت شهر سای و معماری	۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۱۰	۴۵۹,۳۳۵,۱۳۶,۷۰۷

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۱	منطقه ۱	۱۰۳۰۲۰۴۰۱-۲۰	احداث پروژه گلچین از گل	۱۴۰۱	۱۴۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منطقه ۲	۱۰۳۰۲۰۳۰۲-۲۰	احداث و تجهیز فودکورت ستارخان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	منطقه ۲	۲۰۳۰۶۰۷۰۲-۲۰	فروشگاه لوازم یدکی و خودروی سازمان آب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	منطقه ۳	۱۰۳۰۲۰۵۰۳-۲۰	تکمیل مجتمع خدماتی اختیاریه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	منطقه ۳	۱۰۳۰۲۰۷۰۳-۲۰	پروژه مسکونی ارمغان	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	منطقه ۳	۱۰۳۰۲۰۸۰۳-۲۰	احداث مجموعه ورزشی آبشار	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	منطقه ۴	۲۰۱۰۱۰۱۰۴-۲۰	احداث مجتمع ایستگاهی بنی هاشم	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱,۴۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	منطقه ۵	۱۰۳۰۷۱۰۰۵-۲۰	بهسازی زمین چمن آزادگان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	منطقه ۵	۱۰۳۰۷۱۳۰۵-۲۰	زمین چمن فجر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	منطقه ۵	۱۰۳۰۷۱۴۰۵-۲۰	زمین چمن مالک اشتر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	منطقه ۵	۳۰۹۰۱۰۷۰۵-۲۰	خودروهای سوخت رسان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	منطقه ۵	۱۰۳۰۷۱۶۰۵-۲۰	زمین چمن و اسکیت مهران (مرلین)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	منطقه ۵	۲۰۹۳۴۰۲۰۵-۲۰	تعمیر و تجهیز کانکس های دوچرخه و دوچرخه های سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	منطقه ۵	۶۱۵۰۶۰۱۰۵-۲۰	توسعه و تجهیز پارک آموزش ترافیک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	منطقه ۵	۱۰۳۰۲۰۸۰۵-۲۰	راه اندازی ورزش اسلک لاین	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۱۶	منطقه ۵	۱۰۴۰۲۰۹۰۵-۲۰	مجموعه ی خانه سالمندان دولت سرای آقای مرتضی علی (بهشت کن)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۱۲,۰۰۰
۱۷	منطقه ۵	۱۰۳۰۲۰۶۰۵-۲۰	ایجاد فضای رفاهی و تفریحی در ضلع غربی باغ ایرانی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	منطقه ۶	۱۰۳۰۲۰۴۰۶-۲۰	احداث شهر بازی در پارک ساعی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	منطقه ۶	۱۰۳۰۲۰۵۰۶-۲۰	احداث شهر بازی در پارک لاله	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	منطقه ۶	۶۰۲۰۹۰۳۰۶-۲۰	تکمیل ساختمان اداری منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	منطقه ۷	۱۰۳۰۲۰۲۰۷-۲۰	تجهیز کافه کتاب نراقی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	منطقه ۸	۱۰۸۰۱۰۲۰۸-۲۰	احداث و تجهیز بیمارستان شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	منطقه ۸	۱۰۳۰۲۰۶۰۸-۲۰	احداث مجتمع تجاری تفریحی گلستان	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	منطقه ۸	۱۰۳۰۲۰۷۰۸-۲۰	تجهیز شهر بازی مصطفی خمینی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	منطقه ۸	۱۰۳۰۲۰۸۰۸-۲۰	احداث پمپ بنزین در سطح منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	منطقه ۸	۱۰۸۰۹۰۲۰۸-۲۰	نگهداشت و تجهیز مجموعه باغ موزه مینیاتور	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	منطقه ۹	۲۰۳۰۵۰۱۰۹-۲۰	تجهیز و بازسازی پارکینگ طبقاتی شهید خالقیان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	منطقه ۹	۱۰۳۰۲۰۲۰۹-۲۰	احداث روف گاردن و رستوران فضای باز مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	منطقه ۱۰	۱۰۳۰۲۰۱۱۰-۲۰	احداث رستوران سنتی هفت چنار	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۳۰	منطقه ۱۰	۱۰۳۰۷۰۸۱۰-۲۰	بازسازی، تجهیز و بهره برداری از واحدهای ورزشی مجموعه شهربانو	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	منطقه ۱۰	۱۰۸۱۱۱۲۱۰-۲۰	تخریب و نوسازی سرای محله جی	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	منطقه ۱۱	۱۰۳۰۲۰۲۱۱-۲۰	احداث پروژه تجاری و پارکینگ باغ دامپزشکی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	منطقه ۱۱	۲۰۵۰۱۰۲۱۱-۲۰	احداث پروژه تجاری و پارکینگ ترمینال کاوه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	منطقه ۱۱	۲۰۹۳۳۰۲۱۱-۲۰	پیست دوچرخه سواری بوستان شهید حججی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	منطقه ۱۲	۲۰۳۰۶۰۳۱۲-۲۰	احداث مجتمع تجاری، فرهنگی، اداری و پارکینگ گاراژ بوربور	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	منطقه ۱۲	۶۰۲۰۸۰۲۱۲-۲۰	احداث مجتمع تجاری، اداری (انبار گندم ۲ا)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	منطقه ۱۲	۱۰۳۰۲۰۴۱۲-۲۰	رستوران و کافی شاپ سفرخانه سنگلج	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	منطقه ۱۲	۱۰۳۰۲۰۵۱۲-۲۰	استخر و سونای پارک شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	منطقه ۱۲	۱۰۳۰۲۰۶۱۲-۲۰	کافی شاپ پارک شهر	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	منطقه ۱۲	۱۰۳۰۲۰۷۱۲-۲۰	شهربازی هرندی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	منطقه ۱۲	۱۰۳۰۲۱۱۱۲-۲۰	مجتمع تجاری و مسکونی واقع در بلوک D امیرکبیر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۴۲	منطقه ۱۲	۱۰۳۰۲۱۳۱۲-۲۰	مجموعه فرهنگی و مسکونی برازجان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	منطقه ۱۲	۱۰۳۰۲۱۴۱۲-۲۰	مرمت اقامتگاه عمارت چوپانی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۰۸۱۳-۲۰	اقامتگاه کمپینگ	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	منطقه ۱۳	۲۰۳۰۶۰۱۱۳-۲۰	راه اندازی پارکینگ حمل و نقل عمومی درب چهارم بوستان سرخه حصار	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	منطقه ۱۳	۲۰۳۰۶۰۲۱۳-۲۰	راه اندازی پارکینگ حمل و نقل عمومی رمپ شهید سلیمانی بوستان سرخه حصار	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۰۹۱۳-۲۰	کافی شاپ و پارکینگ زنبق	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۱۰۱۳-۲۰	پیست موتور چهار چرخ	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۱۱۱۳-۲۰	رستوران غذاهای ارگانیک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۱۲۱۳-۲۰	شهربازی کودکان و نوجوانان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۱۳۱۳-۲۰	فاز دوم اقامتگاه بوم کلبه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۱۴۱۳-۲۰	راه اندازی کافه تولد	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۱۵۱۳-۲۰	راه اندازی کافه سینما	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	منطقه ۱۳	۱۰۳۰۲۱۶۱۳-۲۰	راه اندازی کافه کودک	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	منطقه ۱۵	۶۰۲۰۸۰۳۱۵-۲۰	احداث درمانگاه واقع در میدان ثامن الحجج(ع)	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۵۶	منطقه ۱۵	۱۰۳۰۲۰۳۱۵-۲۰	احداث مرکز تجاری، پایانه مسافربری و پارکینگ در میدان ثامن الحجج (ع)	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۶۰,۰۰۰
۵۷	منطقه ۱۵	۱۰۳۰۲۰۴۱۵-۲۰	احداث مجموعه تفریحی ورزشی آبی (اسکی روی آب) در بوستان آزادگان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	منطقه ۱۹	۶۰۲۰۹۰۴۱۹-۲۰	تخریب و نوسازی ساختمان ستادی شهرداری منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	منطقه ۱۹	۱۰۳۰۲۰۵۱۹-۲۰	راه اندازی و بهره برداری از دریاچه و رستوران بوستان شقایق در ناحیه ۱ منطقه ۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	منطقه ۱۹	۱۰۳۰۲۰۴۱۹-۲۰	راه اندازی و بهره برداری از ۲۰ غرفه رفاهی و خدماتی در بوستان های منطقه ۱۹	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	منطقه ۲۱	۵۱۱۰۱۰۱۲۱-۲۰	احداث مسکونی باویلی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	معاونت فنی و عمرانی	۲۰۳۰۶۰۵۲۳-۲۰	احداث پارکینگ طبقاتی نیاپس	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	معاونت فنی و عمرانی	۵۰۴۰۷۰۱۲۳-۲۰	احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) (طرح محور نیلوفری)	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	معاونت شهرسای و معماری	۵۰۴۰۴۱۷۳۷-۲۰	احداث و تجهیز پارکینگ های عمومی طبقاتی، پارکینگ فرهنگ	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا	۶۲۰۰۸۰۳۳۴-۲۰	احداث و تجهیز دیتا سنتر جدید شهرداری تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۶۶	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۰۸۱۴۰۱۷۱-۲۰	ساخت و تکمیل مسجد و فضاهاى تجارى و پشتیبانی پیرامون مسجد واقع در نمایشگاه شهر آفتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۶,۴۵۸,۲۲۷,۴۰۴	۱۷,۸۷۷,۲۸۷,۱۱۷
۶۷	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۰۳۰۲۰۱۷۱-۲۰	ساخت و تکمیل طرح مرکز اقامتی هتل شماره ۲ واقع در نمایشگاه شهر آفتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۱,۹۵۸,۴۴۵,۸۰۹	۱۸,۰۱۶,۰۸۱,۰۳۲
۶۸	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۰۳۰۲۰۲۷۱-۲۰	ساخت و تکمیل طرح مرکز اقامتی هتل شماره ۱ واقع در نمایشگاه شهر آفتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۲,۰۲۲,۸۲۶,۹۶۴	۱۹,۰۰۴,۶۰۰,۴۳۷
۶۹	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۰۳۰۲۰۳۷۱-۲۰	ساخت و تکمیل مرکز اقامتی هتل آپارتمان واقع در نمایشگاه شهر آفتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۲,۲۳۶,۶۸۸,۸۵۴	۱۸,۳۳۰,۷۵۸,۱۲۰
۷۰	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۱۰۳۰۲۰۴۷۱-۲۰	ساخت و تکمیل طرح مرکز تجارت شماره ۲ واقع در نمایشگاه شهر آفتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۵,۵۷۷,۱۷۹,۰۰۹	۳۰,۶۷۰,۱۹۲,۷۲۲
۷۱	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۲۰۳۰۶۰۱۷۱-۲۰	پارکینگ طبقاتی شهر آفتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۲۰۰,۰۰۰
۷۲	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۳۰۹۰۴۰۱۷۱-۲۰	احداث نیروگاه سی سی اچ پی ۲۴ مگا وات در اراضی شهر آفتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	معاونت مالی و اقتصاد شهری	۲۰۳۰۶۰۲۷۱-۲۰	ملک مجاور سازمان بازنشستگی (پارکینگ امام خمینی (ره))	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۰۴۰۶۲۳۷۲-۲۰	ایجاد ۴ واحد پردازش مکانیزه ام ار اف	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۷۵	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۰۴۰۶۲۵۷۲-۲۰	احداث زیر ساخت مجتمع صنفی بازیافت	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۰۹۰۱۱۰۷۲-۲۰	احداث پسماند سوز بیمارستانی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۰۹۰۱۱۱۷۲-۲۰	احداث ۸ واحد ریجکت سوز پسماند شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۰۴۰۶۲۶۷۲-۲۰	احداث سایت های مدیریت پسماند حجیم و چوب و سرشاخه	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۰۴۰۶۲۷۷۲-۲۰	احداث کارخانجات آر دی اف/اس آر اف (سیمان)	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۳۰۴۰۶۲۸۷۲-۲۰	استاندارد سازی ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۵۰۴۰۷۰۱۷۲-۲۰	احداث کاربری خدماتی و اقتصادی در قطعه زمین ۱۰ هزار متری در مجتمع صنفی و خدماتی خاوران	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۲۰۴۱۱۰۱۷۲-۲۰	هوشمند سازی مراکز همگانی خرید و فروش خودرو	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۱۰۳۰۲۰۱۷۲-۲۰	نمایشگاه دائمی بین المللی خرید و فروش پرنده گان زینتی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۸۴	معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۵۰۴۰۷۰۲۷۲-۲۰	طرح سرمایه گذاری در قطعه زمينه به مساحت ۴۳ هزار متر مربع در شهرک صنعتی خدماتی خاوران	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۱۰۱۱۵۷۳-۲۰	کمک به توسعه و تامین ناوگان خطوط متروی تهران (تامین ۱۰۵ دستگاه از محل اعتبارات بودجه کل کشور)	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۱۰۱۲۲۷۳-۲۰	احداث بخشی از خطوط اولویت دار متروی تهران (با اولویت خط ۱۰)	۱۴۰۱	۱۴۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۱۰۱۲۳۷۳-۲۰	احداث دپوی تعمیراتی واگن ها	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۲۰۵۱۱۷۳-۲۰	نوسازی ناوگان فرسوده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با استفاده از اتوبوس برقی (۳ خط)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۲۰۵۱۴۷۳-۲۰	به کار گیری خودروهای پاک و برقی در ناوگان تاکسیرانی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۳,۱۷۹,۴۴۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۴۵,۰۰۰
۹۰	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۲۰۵۱۲۷۳-۲۰	نوسازی ناوگان تاکسیرانی با بکار گیری ون گاز سوز	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵,۱۳۷,۶۰۷,۰۰۰	۵,۱۳۷,۶۰۷,۰۰۰
۹۱	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۲۰۵۱۳۷۳-۲۰	خرید و به کار گیری اتوبوس درون شهری پاک و جدید	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۳۰۹۱۳۰۲۷۳-۲۰	به کار گیری موتور سیکلت برقی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲,۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۹۳	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۳۰۹۱۳۰۳۷۳-۲۰	استفاده از دوچرخه اشتراکی هوشمند	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲۵۴,۱۲۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۲۱,۰۰۰
۹۴	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۳۰۶۰۴۷۳-۲۰	احداث پارکینگ و توقفگاه عمومی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲۰۴۰۱۲۸۷۳-۲۰	توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقل	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۰۳۰۲۰۲۷۳-۲۰	توسعه قطب گردشگری و صنایع خلاق شهر تهران (پهنه سرخ حصار) توسعه پایانه مسافربری شرق جدید	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۳۰۹۰۱۰۶۷۳-۲۰	احداث مرکز معاینه فنی آسمان آبی	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۳۰۹۰۱۰۷۷۳-۲۰	تعمیر و نوسازی نمایشگرهای آلودگی هوا	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۸۰,۱۲۹,۰۰۰	۱۸۰,۱۲۹,۰۰۰
۹۹	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۳۰۲۰۵۷۵-۲۰	بازسازی و تجهیز پارک آبی آزادگان	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۳۰۲۰۶۷۵-۲۰	شهریازی سرپوشیده واقع در فروشگاه فرهنگیان (ساختمان شهید فهمیده) فرهنگسرای رازی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۳۰۲۰۷۷۵-۲۰	تجهیز سالن سینما و آمفی تئاتر فرهنگسرای عترت (میدان امام حسین(ع))	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۱۰۲	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۳۰۲۰۸۷۵-۲۰	احداث شهر بازی مسقف در فرهنگسرای خاوران	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۳۰۲۰۹۷۵-۲۰	مسقف نمودن و زیرسازی کف فضای نمایشگاهی جهت استفاده بازارچه ها و نمایشگاه های محلی و فصلی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۳۰۹۰۴۰۱۷۵-۲۰	احداث نیروگاه برق (نصب یک دستگاه مولد برق مقیاس کوچک (CCHP) جهت استفاده همزمان فرهنگسرای خاوران، ساختمان های شهرداری منطقه ۱۵، مجموعه فرهنگی ورزشی خانواده و پردیس تئاتر تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۳۰۹۰۴۰۲۷۵-۲۰	احداث نیروگاه برق (نصب یک دستگاه مولد برق مقیاس کوچک (CCHP) جهت استفاده همزمان فرهنگسرای بهمن، ساختمان های شهرداری منطقه ۱۶، مجموعه سالن شهید آوینی و فروش برق به اداره برق	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۲۰۳۰۶۰۲۷۵-۲۰	طراحی و ساخت پارکینگ طبقاتی در زمین ضلع جنوب شرقی فرهنگسرا بهمن	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۳۰۲۱۰۷۵-۲۰	ساخت و راه اندازی شهر بازی فرهنگسرای ولا	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۸۰۱۷۸۷۵-۲۰	پروژه سردر پردیس تئاتر تهران و تکمیل سالن ها	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۴): پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

(ارقام به هزار یال)

ردیف	واحد اجرایی	شماره طبقه بندی	عنوان پروژه	سال شروع	سال پایان	برآورد مبلغ مشارکت در سال ۱۴۰۱	برآورد کل مبلغ مشارکت
۱۰۹	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۳۰۹۰۴۰۳۷۵-۲۰	تولید نیروی برق مورد نیاز و تأمین برق اضطراری باغ کتاب	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۱۰۳۰۲۱۱۷۵-۲۰	فودکورت روی بام سبزه باغ کتاب و مشرف به دریاچه هنر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل							
						۴۵۹,۳۳۵,۱۳۶,۷۰۷	۹۷۵,۶۱۷,۹۰۰,۴۲۸

