



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

بیت

شماره: ۱۴/۲۱۲۲/۲۴۹۰۲
تاریخ: ۹۴/۹/۲۳
پست:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح « سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران » مشبوت به شماره ۱۶۰/۲۲۵۵۰ مورخ ۹۴/۸/۲۴ در دویست و دوازدهمین جلسه رسمی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۹۴/۹/۱۵ مطرح و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، طرح مذکور مشتمل بر ماده واحده با اکثریت آرای موافق (هجده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و دو عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می‌شود. وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۱۱/۱۳/۱۳۹۴

با احترام

مهدی چمنیان

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۴/۹/۲۳

رونوشت:

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها.
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- معاون محترم اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- مدیر محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران.
- دفتر هیات‌رئیس و مصوبات (۴/۱۶۴ : شناسه : ۲۱۲۲).

دکتر
۹۴/۹/۲۳



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهرستان

شماره:
تاریخ:
پست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده و ماده)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۱۲۲

رده‌بندی مصوبه : (۴/۹۴/۲۱۲/۱)

مصوب دویست و دوازدهمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ یکشنبه پانزدهم آذرماه

سال ۱۳۹۴

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

قابل دسترسی است.



ماده واحده :

شهرداری تهران موظف است:

۱- برش سال سوم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص و اهداف کمی برنامه و سنجه‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد و همچنین گزارش مقایسه‌ای از برنامه مصوب و عملکرد سال اول و شش ماهه اول سال دوم برنامه، با تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۴ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۲- با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری^(مدظله‌العالی) در این خصوص، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری با اولویت بخشیدن به صیانت و حفاظت از باغات محدوده و حریم شهر، گسترش فضای سبز و باز، توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو، ساماندهی سیما و منظر شهری از حریم شهر تهران با رعایت کلیه قوانین و مقررات و موضوعات و اسناد فرادستی و بخشنامه ابلاغی وزارت کشور، با درک مناسب از فرصت‌های پیش رو و با حضور فعال تر در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و با توجه به شرایط اقتصادی و استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی، نسبت به تنظیم بودجه انقباضی اقدام نماید به گونه‌ای که لایحه مذکور را در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مصوب و ارائه گزارش‌های مربوط در سه بخش شامل:

بخش اول- راهبردهای اساسی در سال ۱۳۹۵ (بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور)

بخش دوم- لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۵ در ۵ سرفصل به همراه پیوست‌های بودجه (هشت پیوست)

بخش سوم- سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران

تا پایان دیماه ۱۳۹۴ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

بخش اول : راهبردهای اساسی در سال ۱۳۹۵ (بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور)

- ۱- فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی
- ۲- مشارکت حد اکثری شهروندان در اجرای پروژه‌ها
- ۳- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف
- ۴- اصلاح نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت منابع پایدار



شناسه مصوبه: ۲۱۲۲

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۱۲/۱

۵- بهبود و به کارگیری نظام های یکپارچه هوشمند سازی اطلاعات برای بهبود خدمت رسانی
۶- توسعه نظام برنامه ریزی مدیریت شهری با تأکید بر اهداف کمی و کیفی و شاخص های ارزیابی عملکرد
بخش دوم: لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۵ در ۵ سرفصل به همراه پیوست های بودجه (هشت پیوست)
الف) سرفصل ها:

۱- ماده واحده و تبصره ها (تبصره های بودجه سال ۱۳۹۵ باستثناء تبصره های نظارتی و هماهنگی می بایست دارای ردیف مشخص باشد و همچنین نسبت به کاهش تعداد تبصره ها نیز اقدام لازم صورت پذیرد.)

۲- منابع: شامل درآمدها، واگذاری دارایی های مالی و واگذاری دارایی های سرمایه ای

۳- مصارف:

۱-۳) به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی
۲-۳) به تفکیک مأموریت، برنامه، خدمت، طرح، پروژه (توضیح اینکه اعتبارات بایستی به تفکیک واحدهای اجرایی نیز ارائه شود.)

۴- بودجه سازمان های وابسته

۵- بودجه شرکت های وابسته

ب) پیوست ها:

۱- گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۴
۲- گزارش جامع از عملکرد تبصره های بودجه سال ۱۳۹۴ (به همراه مستندات و دلایل مأموریت های انجام نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵)
۳- فهرست پیشنهادی املاک قابل فروش پیش بینی شده در بخش منابع بودجه سال ۱۳۹۵ به همراه مشخصات کامل و برآورد اولیه آنها
۴- فهرست برنامه های سرمایه گذاری و مشارکت و میزان مالی مشارکت ها و نوع آن
۵- فهرست پروژه های مطالعاتی مرکز مطالعات به تفکیک مأموریت
۶- فهرست کلیه بدهی ها و برنامه بازپرداخت آن ها (وام های دریافتی از بانک ها و مؤسسات داخلی و همچنین وام های خارجی (فابنانس، یوزانس))



شناسه مصوبه: ۲۱۲۲

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۱۲/۱

- ۷- فهرست آمار و اطلاعات مربوط به بدهی شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی با ذکر ردیف‌های اعتباری دیون ایجاد شده و مستندات بدهی‌های مذکور.
- ۸- فهرست کلیه اعتباراتی که در قالب کمک به خارج از شهرداری تهران از قبیل مساجد و مدارس در لایحه پیشنهاد می‌شود به تفکیک هزینه‌ای و سرمایه‌ای

بخش سوم: سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران شامل:

الف) سیاست‌های اجرایی:

- ۱- شهرداری تهران موظف است بودجه را در قالب اهداف کمتی برنامه و اهداف سال مالی به نحوی کنترل و نظارت نماید که انحراف از اهداف برنامه ایجاد نشود.
 - ۲- تمرکززدایی از مناطق و توسعه سیاست‌های ناحیه‌محوری و محله‌گرایی و توجه به مشارکت دادن شهروندان در فرآیند بودجه‌ریزی سالانه با هماهنگی شورایی‌ها.
 - ۳- اولویت‌دهی به طرح‌های زیرساختی مدیریت بحران شهر تهران (هشدار سیلاب - سیستم واکنش اضطراری زلزله) پروژه‌های اجرایی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی و طرح جامع کاهش خطرپذیری سیلاب.
 - ۴- توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق تکمیل شبکه ریلی و اتوبوسرانی و افزایش تجهیزات این شبکه‌ها و همچنین کاهش سفرهای درون‌شهری.
 - ۵- طبقه‌بندی و تنظیم عناوین اعتبارات پیشنهادی اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی به نحوی که نشان‌دهنده ماهیت کار و عملیات مربوطه باشد.
- تذکر: با عنایت به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین در راستای همسویی با سیاست‌های بودجه عمومی دولت، می‌بایست بازنگری در ساختار بودجه شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن صورت گیرد.



(ب) الزامات:

- ۱- پیش‌بینی منابع درآمدی سال ۱۳۹۵ (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی) با تأکید بر درآمدهای پایدار و منابع تأمین آنها در قالب جدول مقایسه‌ای سال ۱۳۹۳ و پیش‌بینی وصولی سال ۱۳۹۴ و پیشنهادی سال ۱۳۹۵.
- ۲- پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام موجود تا مرحله اتمام و بهره‌برداری.
- ۳- پیش‌بینی هزینه‌های جاری با حداقل افزایش، بر اساس قوانین و مقررات و اسناد مرتبط و شاخص برآورد آنها.
- ۴- پیش‌بینی هزینه‌های نگهداشت شهر با مستندات مربوط به وضعیت موجود و واحد هزینه نگهداری با رعایت کامل صرفه‌جویی و جلوگیری از موازی‌کاری به نحوی که اعتبار مورد نیاز واقعی سال ۱۳۹۵ تهیه و ارائه شود.
- ۵- پیش‌بینی اعتبارات کمک‌ها (هزینه‌ای و سرمایه‌ای).
- ۶- پیش‌بینی بازپرداخت تعهدات و بدهی‌ها از انواع مختلف از جمله تعهدات مربوط به املاک و اراضی تصرفی در چارچوب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران.
- ۷- به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی در پرداخت‌های مربوط به پرسنل سایر شرکت‌های تأمین نیروی انسانی (بجز خدمات اداری شهر و هادیان شهر) مستقر در مناطق، واحدها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ترتیبی اتخاذ گردد:
- ۷-۱- پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت‌های مذکور در فرم تفکیک فصول هزینه و موافقت‌نامه شرح عملیات اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای منظور گردد.
- ۷-۲- ردیف‌های ذیربط بصورت متمرکز توسط اداره کل مالی و اموال پرداخت گردد.
- ۸- پیش‌بینی تحقق حداکثری با جهت‌گیری افزایش سهم درآمد منابع نقدی نسبت به غیرنقدی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه



جمهوری اسلامی ایران



شماره: _____
تاریخ: _____
پست: _____

شناسه مصوبه: ۲۱۳۲

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۱۳/۱

- ۹- پرهیز از تعریف و پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌های جدید بدون توجه به اهداف کمی پیش‌بینی شده و همچنین اولویت دادن به پروژه‌های نیمه‌تمام بر اساس برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران
- ۱۰- پیشنهاد پروژه‌های جدید بر اساس نظام‌نامه مربوط (نظام پذیرش پروژه‌های جدید)، با ارائه توجیه کامل و مطالعات پیش‌نیاز شامل پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، دسترس‌پذیری و پدافند غیرعامل (اولویت با پیش‌بینی اعتبار برای مطالعات فاز صفر و تملک زمین مورد نیاز است).
- ۱۱- الزام به اعلام دیون قطعی سنواتی شهرداری به همراه پیشنهاد چگونگی بازپرداخت دیون و مستندات مربوط.
- ۱۲- الزام به اجرای طرح‌های توسعه شهری، تکلیفی در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و همچنین حفظ و گسترش باغات و فضای سبز در راستای تحقق احکام مأموریت‌های برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران.
- ۱۳- توجه به سرعت بخشیدن به تسهیل‌گری بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و صیانت از میراث فرهنگی و بافت‌های تاریخی شهر تهران.
- ۱۴- تدوین ساز و کار مناسب جهت اجاره املاک و مستغلات شهرداری تهران بمنظور افزایش درآمدهای پایدار.
- ۱۵- جلوگیری از افزایش بدهی‌های شهرداری تهران (ترتیبی اتخاذ گردد که ایجاد هرگونه تعهد صرفاً براساس ردیف‌های بودجه مصوب، صورت پذیرد).

۱۶۴/۹۴۴۷۳۱/۱ م/ صورت پذیرد.



گردش کار تصویب

طرح « سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران » که با امضای بیست و سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) شامل: ۱- آقای علیرضا دبیر، ۲- آقای رحمت‌الله حافظی، ۳- آقای هادی ساعی، ۴- آقای دکتر عباس شیبانی، ۵- آقای محمد حقانی، ۶- آقای مرتضی طلائی، ۷- آقای محسن پیرهادی، ۸- آقای ابوالفضل فناعتی، ۹- خانم فاطمه دانشور، ۱۰- خانم معصومه آباد، ۱۱- حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمقیم ناصحی، ۱۲- آقای حسین رضازاده، ۱۳- آقای احمد دنیامالی، ۱۴- آقای علی صابری، ۱۵- آقای پرویز سروری، ۱۶- آقای ولی‌الله شجاع‌پوریان، ۱۷- آقای اسمعیل دوستی، ۱۸- آقای محمد سالاری، ۱۹- آقای سید عبدالحسین مختاباد، ۲۰- آقای محمدمهدی تندگویان، ۲۱- آقای مجتبی شاکری، ۲۲- آقای احمد حکیمی‌پور و ۲۳- آقای اقبال شاکری با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۲۲۵۵۰ به تاریخ ۹۴/۸/۲۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ ۹۴/۸/۲۴ منعقد شد اعلام وصول شده است. یک‌فوریت طرح مزبور در دویست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۹۴/۸/۲۶ با کسب (بیست و پنج رأی) با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری به تصویب رسید. لذا طی نامه به شماره ۱۶۰/۲۳۰۵۷ به تاریخ ۹۴/۸/۳۰ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در نهایت پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۲۳۲۳۲ به تاریخ ۹۴/۹/۲ بررسی طرح مزبور در دستور دویست و دوازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و در جلسه مزبور که در تاریخ ۹۴/۹/۱۵ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون مزبور و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد پیشنهادی در متن آن در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (هجده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و دو عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۱۶۴/۹۴۴۷۳۱