



مبتدیان

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح « سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران » متیوب به شماره ۱۶۰/۱۸۲۳۳ مورخ ۹۵/۷/۲۵ در سیزده و چهارمین جلسه رسمی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ سه‌شنبه هجدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ مطرح و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، طرح مذکور مشتمل بر ماده واحده با اکثریت آرای موافق (هفده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و سه عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می‌شود.

۱۳۷۵/۴/۱
۱۳۷۵/۴/۱۹

با احترام

مہدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

98/11/30

روئوشت :

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران، فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- معاون محترم اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۱۹۶/۴/۲۳۴۳ : شناسه : ۲۳۴۳).

98/19



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده و ماده)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۲۴۳

رده‌بندی مصوبه : (۴/۹۵/۳۰۴/۲)

مصوب سیمصد و چهارمین جلسه رسمی - علنی - فوق‌العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ سه‌شنبه هجدهم آبان‌ماه

سال ۱۳۹۵

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

قابل دسترسی است.

مادة واحد :

شهر داری تهران موظف است؛

۱- برش سال چهارم 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 سال‌های اول و دوم و شش ماهه اول سال سوم برنامه را با تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا ۱۵ دیماه سال ۱۳۹۵ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۲- با عنایت به تأکیدات سیاست های کلی نظام ، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ویژه در حوزه محیط زیست ، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران با اولویت بخشیدن به صیانت و حفاظت از باغات در محدوده و حریم شهر تهران ، گسترش فضای سبز با تأکید بر مناطق کم برخوردار، توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو، ساماندهی و رفع آسیب های اجتماعی، ساماندهی سیما و منظر شهری در محدوده و حریم شهر تهران با رعایت کلیه قوانین و مقررات و موضوعات و اسناد بالادستی و بخش نامه ابلاغی وزارت کشور، با درک مناسب از فرصت های پیش رو با اولویت برون سپاری و واگذاری پروژه های نیمه تمام و در حال بهره برداری به بخش خصوصی و با حضور فعال تر در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و با توجه به شرایط اقتصادی و استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی، نسبت به تنظیم بودجه واقع بینانه با رعایت صرفه جویی و بر مبنای اقتصاد مقاومتی اقدام نماید به گونه ای که لایحه مذکور را در قالب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مصوب و ارائه گزارش های مربوط در سه بخش شامل:

بخش اول- راهبردهای اساسی در سال ۱۳۹۶ با رعایت بخشنامه ابلاغی وزارت کشور

بخش دوم - لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران در پنج (۵) سرفصل به همراه

پیوست‌های بودجه (۹ پیوست)

بخش سوم - سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران

تا پایان دیماه ۱۳۹۵ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ردہ بندی مصوبہ: ۴/۹۵/۳۰-۴/۲

شناسه مصوبه: ۲۲۴۳

بخش اول- راهبردهای اساسی در سال ۱۳۹۶

- ۱- فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی
- ۲- مشارکت حداکثری شهروندان در اجرای پروژه ها
- ۳- مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
- ۴- اصلاح نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت منابع پایدار و ردیف های درآمدی جدید
- ۵- بهبود و به کارگیری نظام های یکپارچه هوشمندسازی اطلاعات برای بهبود خدمت رسانی و حرکت به سمت شهر هوشمند و کسب درآمدهای پایدار در این حوزه
- 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 ۱۳۹۶ شهرداری تهران در پنج (۵) سرفصل به همراه

بیوست‌های بودجه (مشتمل بر ۹ بیوست)

الف: سرفصل‌های لایحه بودجه شامل؛

- ۱- ماده واحده و تبصره‌ها (تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران باستثناء تبصره‌های نظارتی و هماهنگی می‌بایست دارای ردیف بودجه ای مشخص باشد و همچنین نسبت به کاهش تعداد تبصره‌ها نیز اقدام لازم صورت پذیرد).
- ۲- منابع: شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایهای
- ۳- مصارف:
 - ۱/۳) به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایهای، تملک دارایی‌های مالی
 - ۲/۳) به تفکیک مأموریت، برنامه، خدمت، طرح و پروژه (توضیح اینکه اعتبارات بایستی به تفکیک واحدهای اجرایی نیز ارائه شود).
- ۴- بودجه سازمان‌های وابسته
- ۵- بودجه شرکت‌های وابسته

ب: پیوستہا — شامل؛

- ۱- ارائه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ (بر اساس تفریغ بودجه) و عملکرد نه ماهه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران
- ۲- ارائه گزارش جامع از عملکرد نه ماهه تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۵ (به همراه مستندات و دلایل مأموریت‌های انجام نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶)



- ۳- فهرست پیشنهادی املاک قابل فروش پیش‌بینی شده در بخش منابع بودجه سال ۱۳۹۶ به همراه مشخصات کامل و برآورد ارزش اولیه آنها
- ۴- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مالی مشارکت‌ها و نوع آن
- ۵- فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام و اماکن در حال بهره‌برداری شناسایی شده شهرداری تهران که مناسب واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی می‌باشد.
- ۶- فهرست پروژه‌های مطالعاتی مرکز مطالعات به تفکیک مأموریت
- ۷- فهرست کلیه بدهی‌ها و برنامه بازپرداخت آن‌ها (وام‌های دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و همچنین وام‌های خارجی (فاینانس، یوزاتس))
- ۸- 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
- ۹- فهرست کلیه اعتباراتی که در قالب کمک به خارج از شهرداری تهران از قبیل: مساجد، مدارس در لایحه پیشنهاد می‌شود می‌بایستی به تفکیک هزینه‌ای و سرمایه‌ای ارائه گردد.

بخش سوم - سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران شامل:

الف) سیاست‌های اجرایی:

- ۱- شهرداری تهران موظف است لایحه بودجه پیشنهادی را با رعایت الزامات نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و در قالب اهداف کمی و کیفی برنامه و اهداف سال مالی تهیه و تدوین نماید.
- ۲- کاهش تصدی‌گری شهرداری تهران و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام و اماکن در حال بهره‌برداری
- ۳- تمرکززدایی از مناطق و توسعه سیاست‌های ناحیه‌محوری و محله‌گرایی و توجه به مشارکت دادن شهروندان در فرآیند بودجه‌ریزی سالانه با هماهنگی شورایاری‌ها
- ۴- اولویت‌دهی به طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و 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 و پیشگیری و ارائه اقدامات اجرایی برای کنترل پدیده فرونشست در شهر تهران
- ۵- توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق توسعه و تکمیل شبکه ریلی و اتوبوس رانی و افزایش تجهیزات این شبکه‌ها و همچنین کاهش سفرهای درون‌شهری



۶- طبقه‌بندی و تنظیم عناوین اعتبارات پیشنهادی اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی باید به نحوی تنظیم شود که نشان‌دهنده ماهیت کار و عملیات مربوطه باشد. توجه: 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 ۱۳۹۶ (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی) با تأکید بر درآمدهای پایدار و ردیف‌های درآمدی جدید منابع تأمین آنها در قالب جدول مقایسه‌ای سال ۱۳۹۴ و پیش‌بینی وصولی سال ۱۳۹۵ و پیشنهادی سال ۱۳۹۶
 - 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 یا مستندات مربوط به وضعیت موجود و واحد هزینه نگهداری و تأکید بر سیاست تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در پروژه‌های نگهداشت ابنیه فنی با رعایت کامل صرفه‌جویی و جلوگیری از موازی‌کاری به نحوی که اعتبار مورد نیاز واقعی سال ۱۳۹۶ تهیه و ارائه شود.
 - ۵- رعایت سقف اعتبارات کمک و حمایتی و پرهیز از حمایت‌های مکرر به اشخاص و مؤسسات خاص و حذف مواردی که به طور ستوانی و بدون توجیه در بودجه کمک دریافت می‌نمایند.
 - ۶- پیش‌بینی اعتبارات کمک‌ها (هزینه‌ای و سرمایه‌ای)
 - ۷- پیش‌بینی بازپرداخت تعهدات و بدهی‌ها از انواع مختلف از جمله تعهدات مربوط به املاک و اراضی تصرفی در چارچوب برنامه پنج ساله شهرداری تهران
 - ۸- به منظور شفاف‌سازی و ساعته‌دهی 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:
- ۸/۱) پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت‌های مذکور در فرم تفکیک فصول هزینه و موافقت‌نامه شرح عملیات اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای منظور گردد.
- ۸/۲) ردیف‌های ذیربط بصورت متمرکز توسط اداره کل مالی و اموال پرداخت گردد.



- ۹- پیش‌بینی تحقق حداکثری با جهت‌گیری افزایش سهم درآمد منابع نقدی نسبت به غیرنقدی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
- ۱۰- پرهیز از تعریف و پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌های خارج از اهداف کمی پیش‌بینی شده و همچنین اولویت دادن به پروژه‌های نیمه‌تمام بر اساس برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران
- ۱۱- پیشنهاد پروژه‌های جدید بر اساس نظام‌نامه مربوطه (نظام پذیرش پروژه‌های جدید)، ارائه توجیه کامل و مطالعات پیش‌نیاز پروژه‌ها شامل پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، دسترس‌پذیری و پدافند غیرعامل الزامی می‌باشد. (اولویت با پیش‌بینی اعتبار برای مطالعات فاز صفر و تملک زمین مورد نیاز است).
- ۱۲- الزام به اعلام دیون قطعی سنواتی شهرداری به همراه پیشنهاد چگونگی بازپرداخت دیون و مستندات مربوطه
- ۱۳- 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
- ۱۴- توجه به سرعت بخشیدن به تسهیل‌گری بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و صیانت از میراث فرهنگی و بافت‌های تاریخی شهر تهران
- ۱۵- تدوین ساز و کار مناسب جهت اجاره دادن املاک و مستغلات شهرداری تهران بمنظور افزایش درآمدهای پایدار
- ۱۶- به منظور جلوگیری از افزایش بدهی‌های شهرداری تهران، ترتیبی اتخاذ گردد که ایجاد هرگونه تعهد صرفاً بر اساس ردیف‌های بودجه مصوب، صورت پذیرد.
- ۱۷- ملحوظ نظر قرار دادن گزارشات شورایاری‌های محلات شهر تهران در تدوین بودجه سال ۱۳۹۶

شهرداری تهران - م ۱۹۶/۹۵۴۸۱۶



شناسه مصوبه: ۲۲۴۳

ردہ بندی مصوبہ: ۴/۹۵/۳۰-۴/۲

گردش کار تصویب

طرح « سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران » که با امضای بیست و شش نفر از اعضای شورا با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۸۲۳۳ مورخ ۹۵/۷/۲۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ ۹۵/۷/۲۵ منعقد شد اعلام وصول شده است. یک فوریت طرح مزبور در دویست و نود و هشتمین جلسه منعقد در تاریخ ۹۵/۷/۲۷ مطرح و با (بیست و چهار رأی) موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۰/۱۸۹۵۸ مورخ ۹۵/۸/۳ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش نهایی کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۹۹۷۹ مورخ ۹۵/۸/۱۱ بررسی طرح مزبور در دستور سید و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۹۵/۸/۱۸ قرار گرفت. در جلسه مزبور پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد پیشنهادی، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (هفده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و سه عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به

تصويب ورسيدہ: ۱۹۶۱/۵۴۸۱۶