



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

دلائل فوریت بررسی طرح:

شورای اسلامی شهر تهران همواره با تصویب «سیاست ها و الزامات اجرائی تدوین لایحه بودجه» به تدوین بودجه شهرداری تهران جهت بخشیده است، اکنون و در آستانه آغاز فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران این طرح با مورد توجه قرار دادن

- شرایط اقتصادی کشور بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
- الزامات برنامه پنج ساله سوم
- وعده های لیست امید برای اداره تهران

تهیه و ارائه شده است.

این سیاست ها در مقایسه با سالهای گذشته از حیث فرمی شاید تغییرات چندانی نکرده است اما از حیث محتوا با پیش بینی و الزام شهرداری تهران در ارائه بودجه سرمایه گذاری برای اولین بار در نوع خود تحولی در نگرش اداره مالیه شهری به شمار می رود.

در این طرح در بخش دوم، الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه (بند سوم) به سرمایه گذاری و انتظارات شورا در این حوزه از شهرداری تهران در چارچوب بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخته شده است و در بخش سوم ارائه بودجه سرمایه گذاری، مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه گذاری، واگذاری پروژه های نیمه تمام و آماده بهره برداری، اماکن و تاسیسات شهری، مولد سازی دارائی ها و مصارف عمومی (تامین مالی پروژه ها و طرح های نیمه تمام که از محل این منابع تامین اعتبار خواهند شد) به عنوان یک تکلیف جدی بر عهده شهرداری تهران گزارده شده است.

همچنین شهرداری تهران موظف است با عنایت به محدودیت های تأمین منابع درآمدی، نسبت به هدفمند کردن شیوه بودجه ریزی به نحوی که بخش عمده بودجه سرمایه ای (علاوه بر بودجه جاری شامل حقوق و مزایا و نگهداشت شهر) در راستای تحقق یافتن مأموریت های اولویت دار شهر تهران در هماهنگی با کمیسیون های تخصصی در پروژه های اولویت دار اقدام نماید، تا از این طریق شورا در مسیر تحقق وعده های لیست امید به وظیفه خود و عهدی که با مردم بسته عمل کند.

متن پیشنهاد:

ماده واحده: شهرداری تهران مکلف است:

الف. گزارش عملکرد برش سال اول برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح ها و پروژه های تکمیل شده، نیمه تمام و اقدام نشده، به همراه اهداف کمی برنامه ها، سنجها و شاخص های اندازه گیری عملکرد ارائه نماید. شهرداری همچنین مکلف است گزارش تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلائل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یادشده را تا اول دی ماه ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب. با عنایت به سیاست های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه ششم توسعه، برنامه سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند و شاخص ها) و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بخشنامه بودجه شهرداری ها، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را با اولویت بخشیدن به



شورای اسلامی شهر تهران

۱-۱- عدالت چند بعدی (فضایی، محیطی، جنسیتی، نسلی، اجتماعی، اقتصادی و قابلیت) در دسترسی به فرصت‌ها، فضاها، خدمات و زیرساخت‌ها و توسعه متوازن مناطق و محلات.

۲-۱- ارتقای زیست‌پذیری و کاهش و رفع آلودگی‌های زیست محیطی (با تأکید بر آلودگی هوا)

۳-۱- شهر انسان‌محور، روان، امن، ایمن و دسترسی‌پذیر و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی

۴-۱- ایمنی و تاب‌آوری همه جانبه شهر در برابر هر گونه سوانح و حوادث طبیعی (به ویژه زلزله و فرونشست) و انسانی

۵-۱- صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز اقلیمی و سازگار

۶-۱- حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری

۷-۱- سلامت اجتماعی، نشاط اجتماعی، شهروندی مشارکت‌جو و مسئولیت‌پذیر و بهداشت روان

۲- مسائل کلیدی شهرداری تهران

۱-۲- برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان

۲-۲- اقتصاد و مالیه شهری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر

۳-۲- هوشمندسازی، نوآوری، شفافیت، چابک‌سازی و اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر

و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و اسناد بالادستی، با توجه به رویکردهای رشد «درونزا»، «برون‌گرا»، «دانش‌بنیان»، «عدالت‌محور»، «مردمی» و منطبق با «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» در سازگاری با شرایط اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شریف ایران ارایه دهد تا به کار گرفته و منتج به تعریف برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در شهرداری گردد و پیامدهای بحرانی مسائل کلیدی یاد شده در سطح شهر و شهرداری تهران کاهش و کیفیت زندگی شهروندان به عنوان نتایج برنامه بهبود یابد.

با توجه به شرایط اقتصادی به منظور استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی در هزینه‌ها با تقویت انضباط مالی و شفافیت، نسبت به تنظیم بودجه واقع‌بینانه، متعادل و با کمترین ضریب عدم تحقق در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی را با توجه به

بخش اول: جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و اولویت‌ها.

بخش دوم: الزامات، فنی، اجرایی و مالی تدوین بودجه.

بخش سوم: ویژگی‌های محتوایی، فرم و ساختار ارائه لایحه.

تا سی ام دی ماه ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.

بخش اول: جهت‌گیری، سیاست‌ها و اولویت‌ها بودجه

بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران لازم است با استفاده بهینه از منابع، مناسب‌ترین بودجه با رعایت جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های زیر تهیه و تدوین گردد.

۱- تجهیز منابع عمومی شهرداری و اتکا به درآمدهای پایدار.

۲- اهتمام به انضباط مالی در بودجه، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه شهرداری.



شماره:

تاریخ:

پوست:

جمهوری اسلامی ایران - کمیته فنی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌ها و طرح‌های عمرانی)

۴- توانمندسازی، اداره اقتصادی و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته.

۵- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تدوین بودجه با مشارکت فعال و بهره‌گیری از نظرات شورایاران، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تخصصی.

۶- همگرایی و هم‌افزایی در کلیه اقدامات و ظرفیت‌ها برای کاهش هزینه و پرهیز از تحمیل بار اداره شهر به شهروندان.

۷- اجرای برش سالانه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران.

۸- اولویت‌های تعیین شده توسط کمیسیون‌های تخصصی شورا در هر عاموریت.

بخش دوم: الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه

با عنایت به رویکرد شورا و مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، به کارگیری سرمایه‌های انسانی، بهره‌گیری از فناوری و استفاده بهینه از منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش تصدی‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی رعایت الزامات اجرایی و مالی زیر در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ توسط شهرداری تهران مؤثر انتظار است.

۱- منابع:

۱-۱- افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار به میزان چهل (۴۰٪) از کل درآمدهای شهرداری به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار.

۲-۱- تعریف درآمدهای پایدار جدید.

۳-۱- اصلاح و تقویت فرایند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضریب وصول‌پذیری درآمدها.

۴-۱- بهبود در نسبت درآمدهای نقد (بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حاصل از وام یا انتشار اوراق) به هزینه‌های نقد نسبت به متوسط عملکرد سه سال منتهی به سال ۱۳۹۶، به میزان ۵ درصد.

۵-۱- پیش‌بینی افزایش بهاء خدمات تا سقف قیمت تمام شده.

۶-۱- پیش‌بینی ساز و کار مناسب جهت اجاره دادن و بهره‌برداری از املاک و مستغلات شهرداری تهران و استفاده بهینه به منظور افزایش درآمدهای پایدار.

۷-۱- برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای وصول به موقع مطالبات و کاهش دوره‌ای آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال قبل.

۲- مصارف:

۱-۲ - هزینه‌ای:

۱-۱-۲- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی، تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوانی در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها با رعایت ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها که برای شهرداری بار مالی جدید ایجاد می‌کند باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد و با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور انجام گیرد.

۲-۱-۲- سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان حداقل معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شود.



شماره:

تاریخ:

جمهوری اسلامی ایران - پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب شهرداری تهران تعیین شده باشد ممنوع است.

شورای اسلامی شهر تهران

۱-۴- کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضروری، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی در چارچوب اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ده درصد (۱۰٪) را در بودجه لحاظ نماید.

۲-۵- هرگونه برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات منوط به تعیین تکلیف منابع موجود اعم از نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات باشد، به نحوی که هزینه برون‌سپاری، بار مالی مجددی را علاوه بر فعالیت قبل به شهرداری تحمیل نکند و باعث کاهش هزینه‌ها گردد.

۲-۶- استفاده از تولیدات ایرانی و پرهیز از خرید کالاها و خدمات خارجی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات.

۲-۷- پیش‌بینی اعتبار بیمه مسئولیت جامع مدنی برای کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۸ ضروری است.

۲-۸- پیش‌بینی اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری حداکثر معادل یک درصد (۱٪) بودجه هزینه‌ای مجاز است.

۲-۲- نگهداشت شهر:

۲-۱-۲- پیش‌بینی هزینه‌های نگهداشت شهر با توجه به بهای تمام شده یکسان در سطح کلیه واحدهای اجرایی و حجم زیرساخت‌ها و تأکید بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در پروژه‌های نگهداشت ابنیه فنی با رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از موازی‌کاری صرفاً در چارچوب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و نظام فنی و اجرایی کشور.

۲-۲-۲- با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌ها و زیرساخت‌های شهری اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی تأسیسات زیرساختها و ساختمان‌ها پیش‌بینی و منظور گردد.

۲-۳- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

۲-۱-۳- پیش‌بینی اعتبار برای هر گونه احداث و خرید ساختمان اداری جدید به جز طرح‌های در دست تکمیل ممنوع می‌باشد.

۲-۳-۲- در پیشنهاد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ضمن غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌ها، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی را که سال خاتمه آن‌ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی سال ۱۳۹۹ می‌باشد، در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.

۲-۳-۳- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً مبتنی بر تأمین مالی پروژه‌محور مشخص با رعایت نظام‌نامه پذیرش پروژه‌های جدید شهرداری تهران همراه با ارایه توجیهات کامل و مطالعات پیش‌نیاز شامل پیوست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، دسترس‌پذیری و پدافند غیر عامل، شیوه تأمین مالی و سرمایه‌گذار امکان پذیر است.

۲-۳-۴- ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌ها و ارایه لیست آن‌ها در شش گروه

الف- طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ خاتمه می‌یابند به همراه اولویت‌بندی و منابع مورد نیاز

ب- طرح‌های نیمه تمام اولویت‌دار که وضعیت فعلی آن‌ها موجب نارضایتی شهروندان، گره ترافیکی یا معضلات محلی و شهری شده است و توجه به آن‌ها می‌تواند گرهی از شهر بگشاید و رضایت عمومی شهروندان را فراهم کند به همراه اولویت‌بندی و منابع مورد نیاز.

ج- طرح‌های نیمه تمام قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات مورد نیاز.



شورای اسلامی شهر تهران

ه - طرح‌های دارای پیمانکار و غیر قابل واگذاری که نیاز به تأمین هزینه برای پیگیری از تعطیلی کارگاه دارند.

و - طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ عدم تخصیص اعتبار به آن‌ها معضلی به وجود نخواهد آورد و صرفاً حفظ ردیف آن‌ها برای سال‌های آتی لازم است.

۳-۳-۵ - شهرداری تهران موظف است با عنایت به محدودیت‌های تأمین منابع درآمدی، نسبت به هدفمند کردن شیوه بودجه‌ریزی به نحوی که بخش عمده بودجه سرمایه‌ای (علاوه بر بودجه جاری شامل حقوق و مزایا و نگهداشت شهر) در راستای تحقق یافتن مأموریت‌های اولویت‌دار شهر تهران در هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی در پروژه‌های اولویت‌دار اقدام نماید.

۳-۳-۶ - ضروری است ضمن تدقیق عملکرد سال‌های قبل و به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای پیشنهاد اعتبار مورد نیاز سال ۱۳۹۸ به نحوی عمل شود که اعتبارات طرح علاوه بر تغییرات فهارس بها بیش از پانزده درصد (۱۵٪) افزایش نیابد.

۳-۳-۷ - تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات و کاهش هزینه‌های غیر ضروری یا استقرار نظام مدیریت پروژه در چارچوب استانداردهای مرسوم بین‌المللی ضروری است.

۴-۲ - تملک دارایی‌های مالی:

۴-۳-۱ - شناسایی و اعلام دیون و بدهی‌های قطعی سنواتی شهرداری به همراه پیشنهاد چگونگی باز پرداخت با تأکید بر استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بازار سرمایه و اوراق بدهی.

۴-۳-۲ - بدهی شهرداری بابت عدم باز پرداخت سود یا اصل ناشی از انتشار اوراق بدهی در سال‌های گذشته بایستی در بالاترین اولویت پرداختی مانند حقوق و دستمزد قرار گیرد و در بودجه سال ۱۳۹۹، منابع لازم برای باز پرداخت آن‌ها پیش‌بینی شود.

۴-۳-۳ - اولویت در پرداخت دیون تعهد شده نظیر بیمه، مالیات و دیون بانکی به منظور کاهش هزینه‌های مالی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های جرایم با زمان‌بندی مشخص.

۴-۳-۴ - ایفای تعهدات در برابر پیمانکاران به نحوی که بدهی‌های خرد (تا مبلغ پنج میلیارد ریال) به پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت پرداخت سال ۱۳۹۹ قرار گرفته و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پیش‌بینی گردد. به برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران و تأمین‌کنندگان استفاده از ظرفیت بودجه غیر نقد مورد توجه جدی قرار گیرد.

۴-۳-۵ - پرهیز از افزایش میزان بدهی‌های شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه شهرداری و جلوگیری از ایجاد هرگونه هزینه و تعهد به جز در چارچوب ردیف‌های مصوب بودجه مورد انتظار است.

۴-۳-۶ - پیش‌بینی اخذ هر گونه تسهیلات کوتاه مدت یا بلند مدت برای تأمین مالی پروژه‌های با پیشرفت کمتر از هفتاد و پنج (۷۵٪) درصد ممنوع است.

۵-۲ - سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته:

۵-۳-۱ - مدیریت بهینه و کاهش میزان کمک‌های شهرداری تهران به ویژه کاهش کمک زیان سازمان‌ها و شرکت‌ها به میزان بیست درصد (۲۰٪) و در صورت عدم امکان کاهش ثابت نگهداشتن آن در سطح رقم مصوب سال ۱۳۹۸ مورد انتظار است.

۵-۳-۲ - واگذاری، ادغام و انحلال سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسساتی که دارای وظایف همپوشان و متداخل بوده یا برای اجرای پروژه‌های خاص تشکیل شده‌اند ضروری است و لازم است در بودجه پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.

۵-۳-۳ - توجه به حاکمیت شرکتی و استقرار حکمرانی خوب شهری و ایفای مسئولیت اجتماعی.



شماره:

تاریخ:

جمهوری اسلامی ایران - توجه ویژه به حسابرسی و اصلاح گردش عملیات مالی و تحقق با استانداردهای حسابرسی و اخذ گزارش‌های منطبق بر استانداردها

۵-۵-۲- برنامه‌ریزی جهت افزایش حاشیه سود عملیاتی در شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دارای قابلیت اقتصادی و نرخ رشد فروش در مقایسه با نرخ رشد بهای تمام شده.

۶-۵-۲- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) نسبت بهای تمام شده کالاها و خدمات به درآمد بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.

۷-۵-۲- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) نسبت هزینه نیروی انسانی به هزینه کل بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.

۸-۵-۲- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) هزینه کل به درآمد کل بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.

۳. سرمایه‌گذاری:

۱-۳- کلیه واحدهای اجرایی شهرداری اعم از معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مکلفند در تعامل با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برنامه مشارکت عمومی-خصوصی خود برای سال ۱۳۹۹ را مشتمل بر فهرست پروژه‌ها، طرح‌های نیمه تمام و جدید، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی فعال، اهداف کمی، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع مورد نیاز از بودجه عمومی شهرداری و سایر موارد مربوط تهیه و ارائه نمایند.

۲-۳- بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی با تأکید بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به مانند انتشار اوراق صکوک و توجه به شیوه‌های تأمین مالی پروژه محور همچون ساخت-تملک-بهره برداری، ساخت-تملک بهره‌برداری-واگذاری، ساخت-اجاره-واگذاری و قراردادهای همسان برای استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت‌های عمومی-خصوصی به منظور استفاده از تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و خطوط اعتبارات خارجی با در نظر گرفتن ریسک‌های محتمل تأمین مالی خارجی.

۳-۳- استفاده بهینه از منابع و دارایی‌ها برای مقابله با اثرات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و مولدسازی کارا و بهینه مجموعه دارایی‌های شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و پیش‌بینی منابع مالی حاصله به عنوان بخشی از منابع بودجه.

۴-۳- بهره‌برداری از زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی مانند اجاره بلند مدت یا واگذاری مدیریت به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتر برخوردار) به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتناب از پیش‌بینی هر گونه اعتبار برای نگهداشت این طرح‌ها و واحدها.

۵-۳- مولد سازی دارائی‌ها از طریق فروش، واگذاری، اجاره و....

۴. مدیریت عملکرد:

۱-۴- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محاسبه قیمت تمام شده، شهرداری مکلف است نسبت به تدوین بودجه یک منطقه، یک سازمان، یک شرکت و یک واحد ستادی به صورت پایلوت با استفاده از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام و این واحدها را پس از تصویب بودجه از طریق مبادله موافقت‌نامه و تفاهم نامه عملکردی اداره نماید.

۲-۴- تمرکز زدایی از مناطق و توجه به سیاست‌های ناحیه محوری و محله محوری با تأکید بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر از طریق شورایی‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع محور.

۳-۴- توجه به عدالت و توازن در شهر از طریق کاهش فاصله بین مناطق مختلف شهری در دسترسی و توزیع امکانات و توسعه مناطق کمتر برخوردار با در نظر گرفتن ملاک‌هایی چون انباشت فعلی سرمایه‌های فیزیکی، طبیعی و جمعیتی.

۴-۴- توجه به عملیاتی نمودن برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران و پرهیز از پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌های خارج از الزامات برنامه پنج‌ساله.



شماره:

تاریخ:

جمهوری اسلامی ایران - بودجه شرکت‌ها و مؤسسات، مشتمل بر منابع و مصارف و فعالیت‌های انجام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری تهران.

شورای اسلامی شهر تهران

۶- بودجه سرمایه‌گذاری، مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و آماده بهره‌برداری، اماکن و تأسیسات شهری، مولد سازی دارائی‌ها و مصارف عمومی (تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام که از محل این منابع تأمین اعتبار خواهند شد) شهرداری تهران.

۳،۳- ساختار:

لایحه ارائه شده باید در چارچوب ساختاری زیر و در برگیرنده هر یک از موارد در چارچوب مشخص باشد که لازم است فایل الکترونیک قابل ویرایش آن به شورا ارائه و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.

۱- لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومی، بودجه شرکتی و بودجه سرمایه‌گذاری.

۲- ارایه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ (بر اساس تفریغ بودجه) و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

۳- ارایه گزارش جامع از عملکرد ۹ ماهه تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ به همراه مستندات و دلایل مأموریت‌های انجام نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹.

۴- فهرست پیشنهادی دارائی‌ها، شامل اموال و املاک قابل فروش پیش‌بینی شده در بخش منابع بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه مشخصات کامل و برآورد ارزش اولیه آن‌ها.

۵- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی و نوع آن.

۶- فهرست تأمین مالی پروژه‌محور مشتمل بر نوع و میزان تأمین مالی.

۷- فهرست اولویت‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای مالی نوین و بازار سرمایه مشتمل بر نوع، میزان و سایر پارامترهای تأمین مالی از بازار سرمایه.

۸- فهرست پروژه‌های نیمه تمام شناسایی شده شهرداری تهران که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند.

۹- فهرست اماکن در حال بهره‌برداری شناسایی شده شهرداری که قابلیت واگذاری به سازمان‌های مردم‌نهاد، اداره به صورت هیأت امنایی یا واگذاری به مدیریت محلی را دارند.

۱۰- فهرست پروژه‌های مطالعاتی شهرداری تهران به تفکیک مأموریت مشتمل بر پروژه‌های مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری تهران و کلیه واحدهای مطالعاتی و پژوهشی شهرداری.

۱۱- فهرست کمک‌ها.

۱۲- فهرست کلیه بدهی‌ها و برنامه باز پرداخت آن‌ها (وام‌های دریافتی از بانکها و مؤسسات داخلی، وام‌های خارجی (فاینانس و یوزانس))

۱۳- آمار و اطلاعات مربوط به بدهی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر فهرست با ذکر ردیف‌های اعتباری دیون ایجاد شده و مستندات مربوط.

۱۴- برش مصارف پیشنهادی بودجه در اجرای تکالیف برش سال دوم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران.



تاریخ

شورای اسلامی شهرستان

۴-۷- استقرار سیستم بهای تمام شده و بودجه‌ریزی عملیاتی در کلیه واحدهای ستادی و مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و درج بهای تمام شده کلیه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات.

شهرداری تهران مکلف است ضمن رعایت راهبردها، رویکردها و الزامات، تکالیف بودجه و ضوابط مالی، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ در چارچوب محتوایی، فرم و ساختار با رعایت توضیحات زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران از حیث فرم ارائه مشتمل بر بخش های زیر خواهد بود.

الف. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ب. بودجه شرکتی سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ج. بودجه سرمایه گذاری سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

٢،٣-محتوا:

محتوای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می بایست در چارچوب زیر تهیه شود.

۱- ماده واحده و تبصره‌ها:

۱-۱- تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به استثناء تبصره‌های نظارتی و هماهنگی می‌بایست دارای ردیف بودجه‌ای مشخص باشند و هر گونه بار مالی تبصره‌ها در جداول بودجه منعکس شده باشد.

۲-۱- جدول بهای خدمات قابل ارایه از سوی شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته می‌بایست در قالب یکی از تبصره‌های بودجه ارایه گردد.

۲- منابع: شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای.

۳- مصارف: مصارف بایستی در تفکیک‌های سه‌گانه ارایه شود:

۳-۱- به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی.

۳-۲- به تفکیک ماموریت، برنامه، خدمت، طرح، پروژه.

۳-۳- به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی.

۳-۴- حقوق و مزایای پرداختی برای هر ماموریت باید در اعتبارات همان ماموریت لحاظ شود.

۴- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری

پہران



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

هیأت رئیسه محترم شورای اسلامی شهر تهران

سلام علیکم

به پیوست طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» با قید یک فوریت را تقدیم می‌نماید.

خواهشمند است ضمن اعلام وصول مقرر فرمایید بررسی آن در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد. م. ۹۵۱۰۰

با احترام

اعضای شورای اسلامی شهر تهران (امضاء کنندگان طرح)

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	علیرضا زاهدی		۱۴	زهرا صباغ‌نظم نوری	
۲	مرتضی البربر		۱۵	ناهید فدائیان	
۳	سید حسن میرزا		۱۶	زهرا نوری	
۴	سید محمد میرزا		۱۷		
۵	جبار آروین		۱۸	مناسه آمانی	
۶	امین حبیب‌زاده		۱۹	بابک به نوری	
۷	مرتضی حاجی		۲۰	حرامش با طرح	
۸	سید (حجت) تقی		۲۱	مرآت فرات	
۹	محمد سالار		شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه: ۱۶۰۲۲۷۵۰ ۹۸/۸/۱۹ دستور اقدام:		
۱۰					
۱۱					
۱۲			اینجانب امضای خود را از این طرح مسترد می‌نم		
۱۳					



تاریخ: 27/08/1398

شماره: 23663/160

پیوست: 0

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای مرتضی الویری

عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

موضوع: ارجاع طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1399 شهرداری تهران

سلام علیکم؛

به پیوست تصویر طرح «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1399 شهرداری تهران» را ایفاد می نماید. طرح مزبور با امضای دوازده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) با قید دوفوریت ارائه و به شماره 160/22730 مورخ 1398/08/19 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و بررسی دوفوریت آن در صد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد به تاریخ 1398/08/26 مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی طراحان و استماع نظرات موافق و مخالف، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص دوفوریت بررسی آن اخذ رأی انجام شد که اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه را احراز نمود. لذا با توجه به پیشنهاد اعضای شورا مبنی بر بررسی یک فوریت طرح مذکور در خصوص آن اخذ رأی انجام شد که با شانزده رأی موافق از پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری به تصویب رسید. لذا ضمن ارجاع طرح مزبور با قید یک فوریت به آن کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی سپاسگزار است وفق مقررات موضوعه و بندهای چهارم و پنجم ماده چهاردهم (14) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 هیأت وزیران و ماده یازدهم (11) و سیزدهم (13) دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا مصوب 1392/2/19 شورای عالی استانها، گزارش نهایی آن کمیسیون مبنی بر تأیید یا رد عین طرح و یا انجام اصلاحات لازم در متن آن را خارج از نوبت رسیدگی و به دفتر هیأت رئیسه و مصوبات شورا ارسال فرمایید تا متعاقباً در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد. م/ 90 ط/ 5

محسن هاشمی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پرویز حناچی شهردار محترم تهران جهت استحضار و دستور هماهنگی.

- روسای محترم کمیسیون های شهرسازی و معماری؛ عمران و حمل و نقل؛ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری؛ نظارت و حقوقی؛ فرهنگی، اجتماعی جهت استحضار و ارائه گزارش به کمیسیون اصلی و دفتر هیأت رئیسه و مصوبات.

- اعضای محترم هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- جناب آقای محمدحسین بوجانی رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران جهت استحضار و اعلام نظر کارشناسی به شورای اسلامی شهر تهران.

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مقررات شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری (90 ط/ 5)



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۲۳۶۶۳
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
پیوست: ۲
فوری

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی

موضوع: در جواب: ارجاع طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۶۰/۲۳۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ جنابعالی در خصوص بررسی طرح «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» باستحضار می رساند؛ موضوع مذکور در جلسه کمیسیون بررسی و جمع بندی نهایی بشرح فایل پیوست ارسال می گردد.

مرتضی الویری
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: عضو و رئیس محترم کمیته شفافیت و شهر هوشمند - سرکار خانم بهاره آروین
عضو و رئیس محترم کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای سیدحسن رسولی
عضو و رئیس محترم کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مجید فراهانی
رئیس محترم کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات - جناب آقای سید محمود میرلوحی
معاون مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای حسین باقرنژاد



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پوست:

طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران»

ماده واحده:

شهرداری تهران مکلف است با هدف تحقق انضباط مالی، استفاده از سرمایه‌گذاری در تأمین منابع پروژه‌ها، تحقق محله‌محوری و نیز برش سال اول و دوم برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران؛

الف. گزارش عملکرد برش سال اول برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده، نیمه‌تمام و اقدام نشده، به همراه اهداف کمی برنامه‌ها، سنجه‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد

ب. گزارش تحلیلی از کیفیت اجرای برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا اول دی‌ماه ۱۳۹۸ جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران

ج. با عنایت به سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه ششم توسعه، برنامه سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند و شاخص‌ها) و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بخشنامه بودجه شهرداری‌ها، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را با اولویت بخشیدن به موارد ذیل، حداکثر تا سی‌ام دی‌ماه ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.

۱- مسائل کلیدی شهری

- ۱-۱- عدالت چند بعدی (فضایی، محیطی، جنسیتی، نسلی، اجتماعی، اقتصادی و قابلیت) در دسترسی به فرصت‌ها، فضاها، خدمات و زیرساخت‌ها و توسعه متوازن مناطق و محلات.
- ۲-۱- ارتقای زیست‌پذیری و کاهش و رفع آلودگی‌های زیست محیطی (با تأکید بر آلودگی هوا)
- ۳-۱- شهر انسان‌محور، روان، امن، ایمن و دسترسی‌پذیر و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی
- ۴-۱- ایمنی و تاب‌آوری همه جانبه شهر در برابر هر گونه سوانح و حوادث طبیعی (به ویژه زلزله و فرونشست) و انسانی
- ۵-۱- صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز اقلیمی و سازگار
- ۶-۱- حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری
- ۷-۱- سلامت اجتماعی، نشاط اجتماعی، شهروندی مشارکت‌جو و مسئولیت‌پذیر و بهداشت روان

۲- مسائل کلیدی شهرداری تهران

- ۱-۲- برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان
 - ۲-۲- اقتصاد و مالیه شهری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر
 - ۳-۲- هوشمندسازی، نوآوری، شفافیت، چابک‌سازی و اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر
- و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و اسناد بالادستی، با توجه به رویکردهای رشد «درونزا»، «برون‌گرا»، «دانش‌بنیان»، «عدالت‌محور»، «مردمی» و منطبق با «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» در سازگاری با شرایط اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شریف ایران ارایه دهد تا به کار گرفته و منتج به تعریف برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در شهرداری گردد و پیامدهای بحرانی مسائل کلیدی یاد شده در سطح شهر و شهرداری تهران کاهش و کیفیت زندگی شهروندان به عنوان نتایج برنامه بهبود یابد.
- با توجه به شرایط اقتصادی به منظور استفاده بهینه از منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با تقویت انضباط مالی و شفافیت، نسبت به تنظیم بودجه واقع‌بینانه، متعادل و با کمترین ضریب عدم تحقق در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی را با توجه به



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

بخش اول: جهت گیری ها، سیاست ها و اولویت ها.

بخش دوم: الزامات، فنی، اجرایی و مالی تدوین بودجه.

بخش سوم: ویژگی های محتوایی، فرم و ساختار ارائه لایحه.

بخش اول: جهت گیری، سیاست ها و اولویت ها بودجه

بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران لازم است با استفاده بهینه از منابع، مناسب ترین بودجه با رعایت جهت گیری ها و سیاست های زیر تهیه و تدوین گردد.

۱- تجهیز منابع عمومی شهرداری و اتکا به درآمدهای پایدار.

۲- اهتمام به انضباط مالی در بودجه، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه شهرداری.

۳- ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح ها و پروژه های عمرانی).

۴- توانمندسازی، اداره اقتصادی و افزایش بهره وری سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته.

۵- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۶- تدوین بودجه با مشارکت فعال و بهره گیری از نظرات شورایاران، سازمان های مردم نهاد و تشکل های تخصصی.

۷- همگرایی و هم افزایی در کلیه اقدامات و ظرفیت ها برای کاهش هزینه

۸- اجرای برش سالانه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران.

۹- اولویت های تعیین شده توسط کمیسیون های تخصصی شورا در هر ماموریت.

بخش دوم: الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه

با عنایت به رویکرد شورا و مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، به کارگیری سرمایه های انسانی، بهره گیری از فناوری و استفاده بهینه از منابع، صرفه جویی در هزینه ها و کاهش تصدی ها و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی رعایت الزامات اجرایی و مالی زیر در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ توسط شهرداری تهران مورد انتظار است.

۱- منابع:

۱-۱- افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار به میزان چهل درصد (۴۰٪) از کل درآمدهای شهرداری به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار.

۲-۱- تعریف درآمدهای پایدار جدید.

۳-۱- اصلاح و تقویت فرآیند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضریب وصول پذیری درآمدها.

۴-۱- بهبود در نسبت درآمدهای نقد (بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی شامل منابع حاصل از وام یا انتشار اوراق) به هزینه های نقد نسبت به متوسط عملکرد سه سال منتهی به سال ۱۳۹۶، به میزان ۵ درصد.

۵-۱- اصلاح بهاء خدمات با لحاظ قیمت تمام شده در چارچوب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۳۴۹۹/۲۵۰۱۷

مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با عنوان «الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات»

۶-۱- پیش بینی ساز و کار مناسب جهت اجاره دادن و بهره برداری از املاک و مستغلات شهرداری تهران و استفاده بهینه به منظور افزایش درآمدهای پایدار.

۷-۱- برنامه ریزی و اقدام لازم برای وصول به موقع مطالبات و کاهش دوره ای آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال

قبل.



۲- مصارف:

۱-۲- هزینه‌ای:

۱-۱-۲- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی، تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوانی در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها با رعایت ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها که برای شهرداری بار مالی جدید ایجاد می‌کند باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد و با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور انجام گیرد.

۲-۱-۲- سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شود.

۳-۱-۲- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب شهرداری تهران نمی‌باشد ممنوع است.

۴-۱-۲- کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی در چارچوب اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ده درصد (۱۰٪) را در بودجه لحاظ نماید.

۵-۱-۲- هرگونه برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات منوط به تعیین تکلیف منابع موجود اعم از نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات باشد، به نحوی که هزینه برون‌سپاری، بار مالی مجددی را علاوه بر فعالیت قبل به شهرداری تحمیل نکند و باعث کاهش هزینه‌ها گردد.

۶-۱-۲- استفاده از تولیدات ایرانی و پرهیز از خرید کالاها و خدمات خارجی صرفا در چارچوب قوانین و مقررات.

۷-۱-۲- پیش‌بینی اعتبار بیمه مسئولیت جامع مدنی برای کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۸ ضروری است.

۸-۱-۲- پیش‌بینی اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری حداکثر معادل یک درصد (۱٪) بودجه هزینه‌ای مجاز است.

۲-۲- نگهداشت شهر:

۱-۲-۲- پیش‌بینی هزینه‌های نگهداشت شهر با توجه به استانداردسازی بهای تمام شده در سطح کلیه واحدهای اجرایی و حجم زیرساخت‌ها و تأکید بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در پروژه‌های نگهداشت ابنیه فنی با رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از موازی‌کاری صرفا در چارچوب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و نظام فنی و اجرایی کشور.

۲-۲-۲- با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌ها و زیر ساخت‌های شهری اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی تأسیسات زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها پیش‌بینی و منظور گردد.

۳-۲- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

۱-۳-۲- پیش‌بینی اعتبار برای هر گونه احداث و خرید ساختمان اداری جدید به جز طرح‌های در دست تکمیل ممنوع می‌باشد.

۲-۳-۲- در پیشنهاد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ضمن غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌ها، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی را که سال خاتمه آن‌ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی سال ۱۳۹۹ می‌باشد، در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.

۳-۳-۲- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفا مبتنی بر تأمین مالی پروژه‌محور مشخص با رعایت نظام‌نامه پذیرش پروژه‌های جدید شهرداری تهران همراه با ارایه توجیهات کامل و مطالعات پیش‌نیاز شامل پیوست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، دسترس‌پذیری و پدافند غیر عامل، شیوه تأمین مالی و سرمایه‌گذار امکان پذیر است.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲-۳-۴- ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌ها و ارایه لیست آن‌ها در شش گروه

الف- طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ خاتمه می‌یابند به همراه اولویت‌بندی و منابع مورد نیاز

ب- طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار که وضعیت فعلی آن‌ها موجب نارضایتی شهروندان، گره ترافیکی یا معضلات محلی و شهری شده است و توجه به آن‌ها می‌تواند گرهی از شهر بگشاید و رضایت عمومی شهروندان را فراهم کند به همراه اولویت‌بندی و منابع مورد نیاز.

ج- طرح‌های نیمه تمام قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات مورد نیاز.

د- طرح‌های تعمیر و تجهیز مستمر.

ه- طرح‌های دارای پیمانکار و غیر قابل واگذاری که نیاز به تأمین هزینه برای پیشگیری از تعطیلی کارگاه دارند.

و- طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ عدم تخصیص اعتبار به آن‌ها معضلی به وجود نخواهد آورد و صرفاً حفظ ردیف آن‌ها برای سال‌های آتی لازم است.

۲-۳-۵- شهرداری تهران موظف است با عنایت به محدودیت‌های تأمین منابع درآمدی، نسبت به هدفمند کردن شیوه بودجه‌ریزی به نحوی که بخش عمده بودجه سرمایه‌ای (علاوه بر بودجه جاری شامل حقوق و مزایا و نگهداشت شهر) در راستای تحقق یافتن مأموریت‌های اولویت‌دار شهر تهران در هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی در پروژه‌های اولویت‌دار اقدام نماید.

۲-۳-۶- ضروری است ضمن تدقیق عملکرد سال‌های قبل و به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای پیشنهاد اعتبار مورد نیاز سال ۱۳۹۸ به نحوی عمل شود که اعتبارات طرح علاوه بر تغییرات فهارس بها بیش از پانزده درصد (۱۵٪) افزایش نیابد.

۲-۳-۷- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و کاهش هزینه‌های غیرضروری با استقرار نظام مدیریت پروژه در چارچوب استانداردهای مرسوم بین‌المللی ضروری است.

۲-۳-۸- اختصاص هزینه‌کرد بین ۱ تا ۵ درصد بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای مناطق منوط به اخذ نظر مشورتی شورایاران و با توجه به نتایج شاخص‌های برخورداری برآمده از ماده ۲۳ برنامه

۲-۴- تملک دارایی‌های مالی:

۲-۴-۱- شناسایی و اعلام دیون و بدهی‌های قطعی سنواتی شهرداری به همراه پیشنهاد چگونگی باز پرداخت با تاکید بر استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بازار سرمایه و اوراق بدهی.

۲-۴-۲- بدهی شهرداری بابت عدم باز پرداخت سود یا اصل ناشی از انتشار اوراق بدهی در سال‌های گذشته بایستی در بالاترین اولویت پرداختی مانند حقوق و دستمزد قرار گیرد و در بودجه سال ۱۳۹۹، منابع لازم برای باز پرداخت آن‌ها پیش‌بینی شود.

۲-۴-۳- اولویت در پرداخت دیون تعهد شده نظیر بیمه، مالیات و دیون بانکی به منظور کاهش هزینه‌های مالی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های جرایم با زمان‌بندی مشخص.

۲-۴-۴- ایفای تعهدات در برابر بستانکاران به نحوی که بدهی‌های خرد (تا مبلغ پنج میلیارد ریال) به پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت پرداخت سال ۱۳۹۹ قرار گرفته و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پیش‌بینی گردد. به برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران و تأمین‌کنندگان استفاده از ظرفیت بودجه غیر نقد مورد توجه جدی قرار گیرد.

۲-۴-۵- پرهیز از افزایش میزان بدهی‌های شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه شهرداری و جلوگیری از ایجاد هرگونه هزینه و تعهد به جز در چارچوب ردیف‌های مصوب بودجه مورد انتظار است.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پوست:

۲-۴-۶- پیش‌بینی اخذ هر گونه تسهیلات کوتاه مدت یا بلند مدت برای تأمین مالی پروژه‌های با پیشرفت کمتر از هفتاد و پنج (۷۵٪) درصد ممنوع است.

۲-۵- سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته:

- ۲-۵-۱- مدیریت بهینه و کاهش میزان کمک‌های شهرداری تهران به ویژه کاهش کمک زیان سازمان‌ها و شرکت‌ها به میزان بیست درصد (۲۰٪) و در صورت عدم امکان کاهش ثابت نگهداشتن آن در سطح رقم مصوب سال ۱۳۹۸ مورد انتظار است.
- ۲-۵-۲- واگذاری، ادغام و انحلال سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسساتی که دارای وظایف هم‌پوشان و متداخل بوده یا برای اجرای پروژه‌ای خاص تشکیل شده‌اند ضروری است و لازم است در بودجه پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.
- ۲-۵-۳- توجه به حاکمیت شرکتی و استقرار حکمرانی خوب شهری و ایفای مسئولیت اجتماعی.
- ۲-۵-۴- توجه ویژه به حسابرسی و اصلاح گردش عملیات مالی منطبق با استانداردهای حسابرسی و اخذ گزارش‌های مطلوب.
- ۲-۵-۵- برنامه‌ریزی جهت افزایش حاشیه سود عملیاتی در شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دارای قابلیت اقتصادی و نرخ رشد فروش در مقایسه با نرخ رشد بهای تمام شده.
- ۲-۵-۶- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) نسبت بهای تمام شده کالاها و خدمات به درآمد بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.
- ۲-۵-۷- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) نسبت هزینه نیروی انسانی به هزینه کل بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.
- ۲-۵-۸- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) هزینه کل به درآمد کل بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.

۳. سرمایه‌گذاری:

- ۳-۱- کلیه واحدهای اجرایی شهرداری اعم از معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مکلفند در تعامل با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برنامه مشارکت عمومی-خصوصی خود برای سال ۱۳۹۹ را مشتمل بر فهرست پروژه‌ها، طرح‌های نیمه تمام و جدید، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی فعال، اهداف کمی، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع مورد نیاز از بودجه عمومی شهرداری و سایر موارد مربوط تهیه و ارائه نمایند.
- ۳-۲- بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی با تأکید بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به مانند انتشار اوراق صکوک و توجه به شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌محور همچون ساخت-تملک-بهره‌برداری، ساخت-تملک-بهره‌برداری-واگذاری، ساخت-اجاره-واگذاری و قراردادهای همسان برای استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت‌های عمومی-خصوصی به منظور استفاده از تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و خطوط اعتبارات خارجی با در نظر گرفتن ریسک‌های محتمل تأمین مالی خارجی.
- ۳-۳- استفاده بهینه از منابع و دارایی‌ها برای مقابله با اثرات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و مولدسازی کارا و بهینه مجموعه دارایی‌های شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و پیش‌بینی منابع مالی حاصله به عنوان بخشی از منابع بودجه.
- ۳-۴- بهره‌برداری از زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتر برخوردار به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتناب از پیش‌بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این طرح‌ها و واحدها.
- ۳-۵- مولدسازی دارایی‌ها از طریق فروش، واگذاری، اجاره و....

۴. مدیریت عملکرد:



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۴-۱- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محاسبه قیمت تمام‌شده، شهرداری مکلف است نسبت به تدوین بودجه یک منطقه، یک سازمان، یک شرکت و یک واحد ستادی به صورت پایلوت با استفاده از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام و این واحدها را پس از تصویب بودجه از طریق مبادله موافقت‌نامه و تفاهم نامه عملکردی اداره نماید.
- ۴-۲- تمرکز زدایی از مناطق و توجه به سیاست‌های ناحیه محوری و محله محوری با تاکید بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر از طریق شورایی‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور.
- ۴-۳- توجه به عدالت و توازن در شهر از طریق کاهش فاصله بین مناطق مختلف شهری در دسترسی و توزیع امکانات و توسعه مناطق کمتر برخوردار با در نظر گرفتن ملاک‌هایی چون انباشت فعلی سرمایه‌های فیزیکی، طبیعی و جمعیتی.
- ۴-۴- توجه به عملیاتی نمودن برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران و پرهیز از پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌های خارج از الزامات برنامه پنج‌ساله.
- ۴-۵- در مواردی که قانون‌گذار در مورد مصرف برخی از درآمدها تعیین تکلیف نموده، شهرداری مکلف است درآمد را در محل خود هزینه نماید.
- ۴-۶- طبقه‌بندی و عناوین اعتبارات پیشنهادی اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به نحوی که نشان‌دهنده ماهیت کار و عملیات مربوط باشد.
- ۴-۷- استقرار سیستم بهای تمام شده و بودجه‌ریزی عملیاتی در کلیه واحدهای ستادی و مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و درج بهای تمام شده کلیه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات.

بخش سوم: ویژگی‌های محتوایی، فرم و ساختار ارائه لایحه

شهرداری تهران مکلف است ضمن رعایت راهبردها، رویکردها و الزامات، تکالیف بودجه و ضوابط مالی، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ در چارچوب محتوایی، فرم و ساختار با رعایت توضیحات زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۳،۱- فرم:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران از حیث فرم ارائه مشتمل بر بخش‌های زیر خواهد بود.

الف. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ب. بودجه شرکتی سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ج. بودجه سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

۳،۲- محتوا:

محتوای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می‌بایست در چارچوب زیر تهیه شود.

۱- ماده واحده و تبصره‌ها:

۱-۱- تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به استثنا تبصره‌های نظارتی و هماهنگی می‌بایست دارای ردیف بودجه‌ای مشخص باشند و هرگونه بار مالی تبصره‌ها در جداول بودجه منعکس شده باشد.

۱-۲- جدول بهای خدمات قابل ارائه از سوی شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته می‌بایست در قالب یکی از تبصره‌های بودجه ارائه گردد.

۲- منابع: شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- مصارف: مصارف بایستی در تفکیک‌های سه‌گانه ارایه شود:

۱-۳- به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی.

۲-۳- به تفکیک ماموریت، برنامه، خدمت، طرح، پروژه.

۳-۳- به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی.

۴-۳- حقوق و مزایای پرداختی برای هر ماموریت باید در اعتبارات همان ماموریت لحاظ شود.

۴- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران.

۵- بودجه شرکت‌ها و مؤسسات، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری تهران.

۶- بودجه سرمایه‌گذاری، مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری، اماکن و تاسیسات شهری، مولدسازی دارائی‌ها و مصارف عمومی (تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام که از محل این منابع تامین اعتبار خواهند شد) شهرداری تهران.

۳،۳- ساختار:

لایحه ارائه شده باید در چارچوب ساختاری زیر و در برگیرنده هر یک از موارد در چارچوب مشخص باشد که لازم است فایل الکترونیک قابل ویرایش آن به شورا ارائه و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.

۱- لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومی، بودجه شرکتی و بودجه سرمایه‌گذاری.

۲- ارایه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ (بر اساس تفریغ بودجه) و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

۳- ارایه گزارش جامع از عملکرد ۹ ماهه تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ به همراه مستندات و دلایل ماموریت‌های انجام نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹.

۴- فهرست پیشنهادی دارایی‌ها، شامل اموال و املاک قابل فروش پیش‌بینی شده در بخش منابع بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه مشخصات کامل و برآورد ارزش اولیه آن‌ها.

۵- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی و نوع آن.

۶- فهرست تأمین مالی پروژه‌محور مشتمل بر نوع و میزان تأمین مالی.

۷- فهرست اولویت‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای مالی نوین و بازار سرمایه مشتمل بر نوع، میزان و سایر پارامترهای تأمین مالی از بازار سرمایه.

۸- فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده شهرداری تهران که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند.

۹- فهرست اماکن در حال بهره‌برداری شناسایی شده شهرداری که قابلیت واگذاری به سازمان‌های مردم‌نهاد، اداره به صورت هیأت امنایی یا واگذاری به مدیریت محلی را دارند.

۱۰- فهرست کمک‌ها.

۱۱- گزارش اصل و سود و جرایم بدهی به بانک‌ها و اوراق مشارکت و وام‌های خارجی (فاینانس و یوزانس) به تفکیک معوقات و بدهی‌های سررسید نشده (یا ذکر موعد سررسید)



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱۲- گزارش جامع و تفصیلی از دیون و بدهی‌های مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران، به تفکیک معوقات و بدهی‌های سررسید نشده (با ذکر موعد سررسید) و به تفکیک بدهی‌های ثبت شده در دفاتر و برآورد بدهی‌های ثبت نشده در دفاتر، به تفکیک نوع طلبکار اعم از حقیقی و حقوقی، با ذکر ردیف‌های اعتباری دیون ایجاد شده و مستندات مربوطه.

۱۳- پیش‌بینی وضعیت دیون و تعهدات در پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به سیاست‌های این مصوبه و بر مبنای پیش‌بینی لایحه بودجه پیشنهادی برای بازپرداخت بدهی‌ها یا ایجاد بدهی‌های جدید

۱۴- برش مصارف پیشنهادی بودجه در اجرای تکالیف برش سال دوم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران/ق ۴۴



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۲۴۱۸۶

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

پست: *

آنی

جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی - رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: در جواب ارجاع طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران

باسلام

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۶۰/۲۳۶۶۳ مورخ ۹۸/۸/۲۷ در خصوص ارجاع بررسی طرح "سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران" به استحضار می‌رساند با عنایت به پیشنهاد تدوین برنامه‌های اولویت محور کمیسیونهای تخصصی شورای پنجم برای سالهای پایانی این دوره که در جلسات هم‌اندیشی شورا و با حضور شهردار محترم تهران به تایید رسیده و مقرر شده اولویت‌های اساسی مورد نظر کمیسیونها در دستور کار شهرداری قرار گیرد لذا انتظار می‌رفت طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تیلوری از سیاستگذاری برای تحقق برنامه‌های اولویت محور باشد، این در حالی است که بررسی طرح نشان می‌دهد چنین رویکردی حاکم نبوده و طرح سیاست‌های بودجه بر سیاق سنوات گذشته با حفظ شکل و محتوا تدوین یافته و به مواردی اشاره دارد که ماهیتاً با برنامه تحقق پذیر اولویت محور شورا و شهرداری هم‌راستا نیست به طوریکه در بخش جهت‌گیری سیاستها و اولویتهای بودجه به جای اینکه اولویت محوری به عنوان اصل اساسی مد نظر باشد صرفاً بعنوان یک بند (بند هشتم) آورده شده است. اگر برنامه و بودجه سال ۹۹ بر اساس برش سالانه برنامه پنجساله تدوین گردد اولویت‌های تعیین شده در کمیسیون‌های تخصصی که اساساً به لحاظ محدودیت منابع و فرصت محدود در تحقق برنامه پنجساله سوم طرح شده است معنی خود را از دست داده و برنامه و بودجه سال ۹۹ از هدفمندی و اولویت محوری خارج می‌گردد. از این رو کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهاد می‌نماید طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹ در کمیسیون برنامه و بودجه با رویکرد اساس قرار گرفتن برنامه اولویت محور مورد بازنگری قرار گرفته و منطبق بر مصوبات کمیسیون تلفیق در این خصوص ارائه گردد.

محمد سالاری

عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: سرکار خانم دکتر نژاد بهرام، عضو و نایب رئیس محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

جناب آقای دکتر اعطاء، عضو و سخنگوی محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

جناب آقای دکتر امینی، رئیس محترم کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، جهت استحضار.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۳۴۲۵۳
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
پیوست: ۱
آنی

جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: اظهار نظر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص طرح سیاستهای اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

باسلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۳۶۶۳ به تاریخ ۹۸/۸/۲۷ در خصوص ارجاع طرح « سیاستهای اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران » موضوع در جلسه فوق العاده این کمیسیون به تاریخ ۹۸/۸/۲۸ مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه مباحث کلیات طرح مذکور به اتفاق آرا و با استناد به دلایل ذیل رد شد.

۱- لازم است برش دوم برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران، مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار گیرد، بنابراین احتیاجی به تصویب طرحی مشابه نیست.

۲- اکثر بندهای موجود در طرح، تکرار محتوای مصوبه سال ۱۳۹۸ بوده، بنابراین به نظر می رسد تدوین طرح مذکور تبدیل به رویه ای ناکارآمد شده است.

۳- بندهایی در محتوای طرح مذکور وجود دارد که وظایف اضافی برای حوزه های تخصصی ایجاد نموده و منجر به اختلال در عملکرد معاونت های مربوطه می گردد (از جمله این بندها، می توان به بند ۳- ۴ بخش سوم (ویژگی های محتوایی، فرم و ساختار ارائه لایحه) اشاره نمود که وظیفه پرداخت حقوق و مزایای پرداختی را در اعتبارات همان ماموریت قرار داده است).

۴- در صورت تصویب کلیات طرح در صحن اصلاحات مورد نظر کمیسیون به شرح پیوست اعلام می گردد.

محمد جواد کوفی شینایی
عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار
جناب آقای بیات دبیر محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران جهت آگاهی

پیشنهادهای اصلاحی در خصوص طرح

«سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران»

۱- بند ۱-۱ ذیل عنوان مسائل کلیدی شهری به شرح مقابل اصلاح شود: «واژه های محیطی و قابلیت حذف گردند.»

۲- بند ۷-۱ ذیل عنوان مسائل کلیدی شهری به شرح مقابل اصلاح شود: «تحقق پایداری فرهنگی و اجتماعی، حقوق و تکالیف شهروندی»

۳- بندی جدید ذیل عنوان مسائل کلیدی شهرداری به شرح ذیل الحاق گردد:

«افزایش سرمایه اجتماعی میان شهروندان و شهرداری از طریق شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری»

۴- بندی جدید ذیل بخش اول (جهت گیری، سیاست ها و اولویت های بودجه) به شرح ذیل الحاق گردد:

«پیشنهاد بودجه انبساطی با رعایت تناسب در افزایش سقف حوزه های مأموریتی ۶ گانه شهرداری»

۵- بندی جدید ذیل بخش اول (جهت گیری، سیاست ها و اولویت های بودجه) به شرح ذیل الحاق گردد:

«دریافت مطالبات معوق و قانونی شهرداری از دولت»

۶- بند ۲-۱ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش منابع، به شرح ذیل اصلاح گردد:

«تعریف درآمدهای پایدار جدید با تأکید بر بالفعل سازی درآمدهای بالقوه شهری»

۷- بند ۳-۱ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش منابع، به شرح ذیل اصلاح گردد:

«اصلاح و تقویت فرآیند وصول منابع درآمدی و بالا بردن ضریب وصول پذیری درآمدها با تأکید بر اصلاح فرآیند اخذ عوارض در حوزه شهرسازی»

۸- حذف واژه پیش بینی از بند ۵-۱ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش منابع

و الحاق عبارت «و همسان سازی آن به میزان میانگین ۵ درصد کمتر از خدمات ارائه شده مشابه توسط دولت»

۹- حذف واژه پیش بینی از بند ۶-۱ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش منابع

و جایگزین کردن آن با واژه «ارائه».

۱۰- در خصوص بند ۶-۱ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش منابع، شهرداری

موظف است فهرست املاک و مستغلات مذکور را در قالب لایحه و یا پیوست لایحه بودجه ۹۹ ارائه نماید.

۱۱- بند جدیدی ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش منابع به شرح ذیل الحاق

گردد:

۱۲- بند جدید- ۸-۱- استفاده بهینه از منابع و دارایی ها برای مقابله با اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی و مولد سازی کارا و بهینه مجموعه دارایی های شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته و پیش بینی منابع مالی حاصله به عنوان بخشی از منابع بودجه

۱۳- حذف عبارت «تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوانی» از بند ۱-۱-۲ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش مصارف

۱۴- بند ۳-۱-۲ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش مصارف به شرح ذیل اصلاح گردد:

«پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب شورا و شهرداری تهران و یا کمیسیون های تخصصی نمیباشد، ممنوع است.»

۱۵- حذف عبارت «حداقل به میزان ده درصد» از بند ۴-۱-۲ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش مصارف

۱۶- بندی جدید ذیل بند ۲-۲ (نگهداشت شهر) در بخش الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه به شرح ذیل الحاق گردد:

بند جدید- «تعیین سازوکار نظارت موثر بر صرف احتمالی هرگونه هزینه نگهداشت شهر در قالب سایر ردیف های هزینه ای به ویژه حقوق و دستمزد»

۱۷- بند ۱-۳-۲ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش مصارف به شرح ذیل اصلاح گردد:

«پیش بینی اعتبار برای هر گونه احداث و خرید ساختمان اداری جدید در صورتی که خارج از چارچوب برنامه سوم توسعه شهر تهران باشد، ممنوع است.»

۱۸- بند ۶-۳-۲ ذیل بخش دوم (الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه) در بخش مصارف ، عبارت «فهارس» به فهرست و عبارت ۱۳۹۸ به ۱۳۹۹ اصلاح گردد.

۱۹- عبارت ذیل جایگزین بند ۱-۵-۲ ذیل عنوان سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته در بخش الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه، گردد:

«کاهش منطقی کمک زیان پرداختی به سازمان ها و شرکت های زیان ده از طریق همسان سازی حقوق نیروی انسانی شرکت ها و سازمان ها، با واحدهای صف و ستاد شهرداری»

۲۰- در بند ۱-۳ ذیل عنوان سرمایه گذاری در بخش الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه، عبارت «و جدید آماده بهره برداری و در حال بهره برداری» حذف گردد.

۲۱- بند ۳-۵- ذیل عنوان سرمایه گذاری در بخش الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه به شرح ذیل اصلاح گردد:

«تسهیل رفع موانع مولد سازی دارایی ها از طریق فروش، واگذاری و اجاره با پیشنهاد تبصره مشخص»

۲۲- بند ۳-۴ ذیل بخش سوم (ویژگی های محتوایی، فرم و ساختار ارائه لایحه) حذف گردد.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۲۴۹۳۲
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
پست: ۰
آنی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی

موضوع: پیرو در جواب: ارجاع طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ در خصوص بررسی طرح «سیاست های اجرایی و

الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» باستحضار می رساند؛

جمع بندی کمیسیون بودجه به همراه نظرات اعضای محترم شورای طی نامه شماره ۱۶۰/۲۴۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۶ ارسال می گردد.

مرتضی الویری

عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: عضو و رئیس محترم کمیته شفافیت و شهر هوشمند - سرکار خانم بهاره آروین

عضو و رئیس محترم کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای سیدحسن رسولی

عضو و رئیس محترم کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مجید فراهانی

رئیس محترم کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات - جناب آقای سید محمود میرلوحی

معاون مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای حسین باقرنژاد

۱۶۰/۲۴۷۸۷

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

۲

آنی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی

موضوع: در جواب: بررسی پیشنهادات ارائه شده به طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۴۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ در خصوص پیشنهادات ارائه شده در صحن علنی شورا در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۳ به طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، پیشنهادات اعضای مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات قابل انجام در متن طرح اعمال گردید که نسخه اصلاح شده طرح، همچنین دلایل و مبانی مخالفت با دیگر پیشنهادات به پیوست جهت استحضار بحضورتان ارسال می گردد.

مجید فراهانی
عضو و رئیس کمیته بودجه و نظارت
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: عضو و رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مرتضی الویری، جهت استحضار.

طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران»

ماده واحده:

شهرداری تهران مکلف است با هدف تحقق انضباط مالی، استفاده از سرمایه‌گذاری در تأمین منابع پروژه‌ها، تحقق محله‌محوری و نیز برش سال اول و دوم برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران؛

الف. گزارش عملکرد برش سال اول برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده، نیمه‌تمام و اقدام نشده، به همراه اهداف کمی برنامه‌ها، سنجه‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
ب. گزارش تحلیلی از کیفیت اجرای برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا اول دی‌ماه ۱۳۹۸ جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران

ج. با عنایت به سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه ششم توسعه، برنامه سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند و شاخص‌ها) و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بخشنامه بودجه شهرداری‌ها، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را با اولویت بخشیدن به موارد ذیل، حداکثر تا سی‌ام دی‌ماه ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱- مسائل کلیدی شهری

۱-۱- عدالت چند بعدی (فضایی، محیطی، جنسیتی، نسلی، اجتماعی، اقتصادی و قابلیت) در دسترسی به فرصت‌ها، فضاها، خدمات و زیرساخت‌ها و توسعه متوازن مناطق و محلات.

۱-۲- ارتقای زیست‌پذیری و کاهش و رفع آلودگی‌های زیست محیطی (با تأکید بر آلودگی هوا)

۱-۳- شهر انسان‌محور، روان، امن، ایمن و دسترس‌پذیر و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی

۱-۴- ایمنی و تاب‌آوری همه جانبه شهر در برابر هر گونه سوانح و حوادث طبیعی (به ویژه زلزله و فرونشست) و انسانی

۱-۵- صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز اقلیمی و سازگار

۱-۶- حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر، توسعه گردشگری و ساماندهی سیما و منظر شهری

۱-۷- سلامت و بهداشت روان اجتماعی، نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی برای حمایت از شهروندی شهروندان

مشارکت‌جو و مسئولیت‌پذیر و بهداشت روان

۲- مسائل کلیدی شهرداری تهران

۲-۱- برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان و افزایش

سرمایه اجتماعی مدیریت شهری

۲-۲- اقتصاد و مالیه شهری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر

۲-۳- هوشمندسازی، نوآوری، شفافیت، چابک‌سازی و اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر

و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و اسناد بالادستی، با توجه به رویکردهای رشد «درونزا»، «برون‌گرا»، «دانش‌بنیان»، «عدالت‌محور»، «مردمی» و منطبق با «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» در سازگاری با شرایط اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شریف ایران ارائه دهد تا به کار گرفته و منتج به تعریف برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در شهرداری گردد و پیامدهای بحرانی مسائل کلیدی یاد شده در سطح شهر و شهرداری تهران کاهش و کیفیت زندگی شهروندان به عنوان نتایج برنامه بهبود یابد.

با توجه به شرایط اقتصادی به منظور استفاده بهینه از منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با تقویت انضباط مالی و شفافیت، نسبت به تنظیم بودجه واقع‌بینانه، متعادل و با کمترین ضریب عدم تحقق در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی را با توجه به بخش اول: جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و اولویت‌ها. بخش دوم: الزامات، فنی، اجرایی و مالی تدوین بودجه. بخش سوم: ویژگی‌های محتوایی، فرم و ساختار ارائه لایحه. ارائه نماید.

تبصره: شهرداری تهران موظف است در چارچوب برنامه اولویت محور و تحقق پذیر برای مدت زمان باقی مانده این دوره مدیریتی، مصارف بودجه را در چارچوب پروژه‌ها و اولویت‌های مورد تایید کمیسیون‌های تخصصی در مأموریت مربوط پیش بینی و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه نماید.

بخش اول: جهت‌گیری، سیاست‌ها و اولویت‌ها بودجه

بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران لازم است با استفاده بهینه از منابع، مناسب‌ترین بودجه با رعایت جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های زیر تهیه و تدوین گردد.

- ۱- تجهیز منابع عمومی شهرداری و اتکا به درآمدهای پایدار.
- ۲- اهتمام به انضباط مالی در بودجه، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه شهرداری.
- ۳- ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی).
- ۴- توانمندسازی، اداره اقتصادی و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته.
- ۵- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
- ۶- تدوین بودجه با مشارکت فعال و بهره‌گیری از نظرات شورایاران، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکلهای تخصصی.
- ۷- همگرایی و هم‌افزایی در کلیه اقدامات و ظرفیت‌ها برای کاهش هزینه
- ۸- اجرای برش سالانه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران.
- ۹- اولویت‌های تعیین شده توسط کمیسیون‌های تخصصی شورا در هر مأموریت.
- ۱۰- **وصول مطالبات معوق و قانونی شهرداری از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی.**

بخش دوم: الزامات اجرایی و مالی تدوین بودجه

با عنایت به رویکرد شورا و مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، به کارگیری سرمایه‌های انسانی، بهره‌گیری از فناوری و استفاده بهینه از منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش تصدی‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی رعایت الزامات اجرایی و مالی زیر در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ توسط شهرداری تهران مورد انتظار است.

۱- منابع:

- ۱-۱- افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار به میزان چهل درصد (۴۰٪) از کل درآمدهای شهرداری به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار.
- ۲-۱- تعریف درآمدهای پایدار جدید، **با تاکید بر بالفعل سازی درآمدهای بالقوه شهری.**

۳-۱- اصلاح و تقویت فرآیند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضریب وصول‌پذیری درآمدها، با تأکید بر اصلاح فرآیند اخذ عوارض

در حوزه شهرسازی.

۴-۱- بهبود در نسبت درآمدهای نقد (بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حاصل از وام یا انتشار اوراق) به هزینه‌های نقد نسبت به متوسط عملکرد سه سال منتهی به سال ۱۳۹۶، به میزان ۵ درصد.

۵-۱- اصلاح بهاء خدمات با لحاظ قیمت تمام‌شده در چارچوب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۴۹۹/۲۵۰۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با عنوان «الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات»

۶-۱- پیش‌بینی ساز و کار مناسب جهت اجاره دادن و بهره‌برداری از املاک و مستغلات شهرداری تهران و استفاده بهینه به منظور افزایش درآمدهای پایدار.

۷-۱- برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای وصول به موقع مطالبات و کاهش دوره‌ای آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال قبل.

۲- مصارف:

۱-۲- هزینه‌ای:

۱-۱-۲- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی، تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوانی در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها با رعایت ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها که برای شهرداری بار مالی جدید ایجاد می‌کند باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد و با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور انجام گیرد.

۲-۱-۲- سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان حداکثر با اعمال تورم معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شود.

۳-۱-۲- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب شهرداری تهران نمی‌باشد ممنوع است.

۴-۱-۲- کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی در چارچوب اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ده درصد (۱۰٪) را در بودجه لحاظ نماید.

۵-۱-۲- هرگونه برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات منوط به تعیین تکلیف منابع موجود اعم از نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات باشد، به نحوی که هزینه برون‌سپاری، بار مالی مجددی را علاوه بر فعالیت قبل به شهرداری تحمیل نکند و باعث کاهش هزینه‌ها گردد.

۶-۱-۲- استفاده از تولیدات ایرانی و پرهیز از خرید کالاها و خدمات خارجی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات.

۷-۱-۲- پیش‌بینی اعتبار بیمه مسئولیت جامع مدنی برای کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۸ ضروری است.

۸-۱-۲- پیش‌بینی اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری حداکثر معادل یک درصد (۱٪) بودجه هزینه‌ای مجاز است.

۲-۲- نگهداشت شهر:

۱-۲-۲- پیش‌بینی هزینه‌های نگهداشت شهر با توجه به استانداردسازی بهای تمام شده در سطح کلیه واحدهای اجرایی و حجم زیرساخت‌ها و تأکید بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در پروژه‌های نگهداشت ابنیه فنی با رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از موازی‌کاری صرفاً در چارچوب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و نظام فنی و اجرایی کشور.

۲-۲-۲- با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌ها و زیر ساخت‌های شهری اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی تأسیسات زیرساختها و ساختمان‌ها پیش‌بینی و منظور گردد.

۳-۲- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

۱-۳-۲- پیش‌بینی اعتبار برای هر گونه احداث و خرید ساختمان اداری جدید به جز طرح‌های در دست تکمیل ممنوع، باید در چارچوب برنامه پنج ساله سوم می‌باشد.

۲-۳-۲- در پیشنهاد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ضمن غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌ها، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی را که سال خاتمه آن‌ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی سال ۱۳۹۹ می‌باشد، در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.

۳-۳-۲- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً مبتنی بر تأمین مالی پروژه‌محور مشخص با رعایت نظام‌نامه پذیرش پروژه‌های جدید شهرداری تهران همراه با ارایه توجیهات کامل و مطالعات پیش‌نیاز شامل پیوست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، دسترس‌پذیری و پدافند غیر عامل، شیوه تأمین مالی و سرمایه‌گذار صرفاً در چارچوب برنامه پنج ساله سوم امکان پذیر است.

۴-۳-۲- ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌ها و ارایه لیست آن‌ها در شش گروه

الف- طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ خاتمه می‌یابند به همراه اولویت‌بندی و منابع مورد نیاز

ب- طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار که وضعیت فعلی آن‌ها موجب نارضایتی شهروندان، گره ترافیکی یا معضلات محلی و شهری شده است و توجه به آن‌ها می‌تواند گرهی از شهر بگشاید و رضایت عمومی شهروندان را فراهم کند به همراه اولویت‌بندی و منابع مورد نیاز.

ج- طرح‌های نیمه تمام قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات مورد نیاز.

د- طرح‌های تعمیر و تجهیز مستمر.

ه- طرح‌های دارای پیمانکار و غیر قابل واگذاری که نیاز به تأمین هزینه برای پیشگیری از تعطیلی کارگاه دارند.

و- طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ عدم تخصیص اعتبار به آن‌ها معضلی به وجود نخواهد آورد و صرفاً حفظ ردیف آن‌ها برای سال‌های آتی لازم است.

۵-۳-۲- شهرداری تهران موظف است با عنایت به محدودیت‌های تأمین منابع درآمدی، نسبت به هدفمند کردن شیوه بودجه‌ریزی به نحوی که بخش عمده بودجه سرمایه‌ای (علاوه بر بودجه جاری شامل حقوق و مزایا و نگهداشت شهر) در راستای تحقق یافتن مأموریت‌های اولویت‌دار شهر تهران در هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی در پروژه‌های اولویت‌دار اقدام نماید.

۶-۳-۲- ضروری است ضمن تدقیق عملکرد سال‌های قبل و به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای پیشنهاد اعتبار مورد نیاز سال ۱۳۹۸ به نحوی عمل شود که اعتبارات طرح علاوه بر تغییرات فهارس بها بیش از پانزده درصد (۱۵٪) افزایش نیابد.

۷-۳-۲- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و کاهش هزینه‌های غیرضروری با استقرار نظام مدیریت پروژه در چارچوب استانداردهای مرسوم بین‌المللی ضروری است.

۸-۳-۲- اختصاص هزینه‌کرد بین ۱ تا ۵ درصد بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای مناطق منوط به اخذ نظر مشورتی شورایاران و با توجه به نتایج شاخص‌های برخورداری برآمده از ماده ۲۳ برنامه

۲-۴- تملک دارایی‌های مالی:

۲-۴-۱- شناسایی و اعلام دیون و بدهی‌های قطعی سنواتی شهرداری به همراه پیشنهاد چگونگی باز پرداخت با تاکید بر استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بازار سرمایه و اوراق بدهی.

۲-۴-۲- بدهی شهرداری بابت عدم باز پرداخت سود یا اصل ناشی از انتشار اوراق بدهی در سال‌های گذشته بایستی در بالاترین اولویت پرداختی مانند حقوق و دستمزد قرار گیرد و در بودجه سال ۱۳۹۹، منابع لازم برای باز پرداخت آن‌ها پیش‌بینی شود.

۲-۴-۳- اولویت در پرداخت دیون تعهد شده نظیر بیمه، مالیات و دیون بانکی به منظور کاهش هزینه‌های مالی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های جرایم با زمان‌بندی مشخص.

۲-۴-۴- ایفای تعهدات در برابر بستانکاران به نحوی که بدهی‌های خرد (تا مبلغ پنج میلیارد ریال) به پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت پرداخت سال ۱۳۹۹ قرار گرفته و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پیش‌بینی گردد. به برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران و تأمین‌کنندگان استفاده از ظرفیت بودجه غیر نقد مورد توجه جدی قرار گیرد.

۲-۴-۵- پرهیز از افزایش میزان بدهی‌های شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه شهرداری و جلوگیری از ایجاد هرگونه هزینه و تعهد به جز در چارچوب ردیف‌های مصوب بودجه مورد انتظار است.

۲-۴-۶- پیش‌بینی اخذ هر گونه تسهیلات کوتاه مدت یا بلند مدت برای تأمین مالی پروژه‌های با پیشرفت کمتر از هفتاد و پنج (۷۵٪) درصد **بجز خطوط ۶ و ۷ مترو** ممنوع است.

۲-۵- سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته:

۲-۵-۱- مدیریت بهینه و کاهش میزان کمک‌های شهرداری تهران به ویژه کاهش کمک زیان سازمان‌ها و شرکت‌ها به میزان بیست درصد (۲۰٪) و در صورت عدم امکان کاهش ثابت نگهداشتن آن در سطح رقم مصوب سال ۱۳۹۸ مورد انتظار است.

۲-۵-۲- واگذاری، ادغام و انحلال سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسساتی که دارای وظایف هم‌پوشان و متداخل بوده یا برای اجرای پروژه‌های خاص تشکیل شده‌اند ضروری است و لازم است در بودجه پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.

۲-۵-۳- توجه به حاکمیت شرکتی و استقرار حکمرانی خوب شهری و ایفای مسئولیت اجتماعی.

۲-۵-۴- توجه ویژه به حسابرسی و اصلاح گردش عملیات مالی منطبق با استانداردهای حسابرسی و اخذ گزارش‌های مطلوب.

۲-۵-۵- برنامه‌ریزی جهت افزایش حاشیه سود عملیاتی در شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دارای قابلیت اقتصادی و نرخ رشد فروش در مقایسه با نرخ رشد بهای تمام شده.

۲-۵-۶- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) نسبت بهای تمام شده کالاها و خدمات به درآمد بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.

۲-۵-۷- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) نسبت هزینه نیروی انسانی به هزینه کل بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.

۲-۵-۸- کاهش حداقل پنج درصد (۵٪) هزینه کل به درآمد کل بودجه سال ۱۳۹۸ برای سال ۱۳۹۹.

۳. سرمایه‌گذاری:

۳-۱- کلیه واحدهای اجرایی شهرداری اعم از معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مکلفند در تعامل با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برنامه مشارکت عمومی-خصوصی خود برای سال ۱۳۹۹ را مشتمل بر فهرست

پروژه‌ها، طرح‌های نیمه تمام و جدید، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی فعال، اهداف کمی، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع مورد نیاز از بودجه عمومی شهرداری و سایر موارد مربوط تهیه و ارایه نمایند.

۳-۲- بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی با تأکید بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به مانند انتشار اوراق صکوک و توجه به شیوه‌های تأمین مالی پروژه محور همچون ساخت- تملک- بهره‌برداری، ساخت- تملک بهره‌برداری- واگذاری، ساخت- اجاره- واگذاری و قراردادهای همسان برای استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت‌های عمومی- خصوصی به منظور استفاده از تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و خطوط اعتبارات خارجی با در نظر گرفتن ریسک‌های محتمل تأمین مالی خارجی.

۳-۳- استفاده بهینه از منابع و دارایی‌ها برای مقابله با اثرات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و مولدسازی کارا و بهینه مجموعه دارایی‌های شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و پیش‌بینی منابع مالی حاصله به عنوان بخشی از منابع بودجه.

۳-۴- بهره‌برداری از زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتر برخوردار) به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتناب از پیش‌بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این طرح‌ها و واحدها.

۳-۵- مولدسازی دارائی‌ها از طریق فروش، واگذاری، اجاره و....

۴. مدیریت عملکرد:

۴-۱- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محاسبه قیمت تمام‌شده، شهرداری مکلف است نسبت به تدوین بودجه یک منطقه، یک سازمان، یک شرکت و یک واحد ستادی به صورت پایلوت با استفاده از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام و این واحدها را پس از تصویب بودجه از طریق مبادله موافقت‌نامه و تفاهم نامه عملکردی اداره نماید.

۴-۲- تمرکز زدایی از مناطق و توجه به سیاست‌های ناحیه محوری و محله محوری با تأکید بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر از طریق شورایی‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور.

۴-۳- توجه به عدالت و توازن در شهر از طریق کاهش فاصله بین مناطق مختلف شهری در دسترسی و توزیع امکانات و توسعه مناطق کمتر برخوردار با در نظر گرفتن ملاک‌هایی چون انباشت فعلی سرمایه‌های فیزیکی، طبیعی و جمعیتی.

۴-۴- توجه به عملیاتی نمودن برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران و پرهیز از پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌های خارج از الزامات برنامه پنج‌ساله.

۴-۵- در مواردی که قانون‌گذار در مورد مصرف برخی از درآمدها تعیین تکلیف نموده، شهرداری مکلف است درآمد را در محل خود هزینه نماید.

۴-۶- طبقه‌بندی و عناوین اعتبارات پیشنهادی اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به نحوی که نشان‌دهنده ماهیت کار و عملیات مربوط باشد.

۴-۷- استقرار سیستم بهای تمام شده و بودجه‌ریزی عملیاتی در کلیه واحدهای ستادی و مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و درج بهای تمام شده کلیه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات.

بخش سوم: ویژگی‌های محتوایی، فرم و ساختار ارائه لایحه

شهرداری تهران مکلف است ضمن رعایت راهبردها، رویکردها و الزامات، تکالیف بودجه و ضوابط مالی، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ در چارچوب محتوایی، فرم و ساختار با رعایت توضیحات زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.

۳,۱- فرم:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران از حیث فرم ارائه مشتمل بر بخش‌های زیر خواهد بود.

الف. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ب. بودجه شرکتی سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

ج. بودجه سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

۳,۲- محتوا:

محتوای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می‌بایست در چارچوب زیر تهیه شود.

۱- ماده واحد و تبصره‌ها:

۱-۱- تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به استثنای تبصره‌های نظارتی و هماهنگی می‌بایست دارای ردیف بودجه‌ای مشخص باشند و هرگونه بار مالی تبصره‌ها در جداول بودجه منعکس شده باشد.

۱-۲- جدول بهای خدمات قابل ارایه از سوی شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته می‌بایست در قالب یکی از تبصره‌های بودجه ارایه گردد.

۲- منابع: شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای.

۳- مصارف: مصارف بایستی در تفکیک‌های سه‌گانه ارایه شود:

۳-۱- به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی.

۳-۲- به تفکیک مأموریت، برنامه، خدمت، طرح، پروژه.

۳-۳- به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی.

۳-۴- حقوق و مزایای پرداختی برای هر مأموریت باید در اعتبارات همان مأموریت لحاظ شود.

۴- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران.

۵- بودجه شرکت‌ها و مؤسسات، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری تهران.

۶- بودجه سرمایه‌گذاری، مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری، اماکن و تاسیسات شهری، مولدسازی دارایی‌ها و مصارف عمومی (تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام که از محل این منابع تامین اعتبار خواهند شد) شهرداری تهران.

۳,۳- ساختار:

لایحه ارائه شده باید در چارچوب ساختاری زیر و در برگزیده هر یک از موارد در چارچوب مشخص باشد که لازم است فایل الکترونیک قابل ویرایش آن به شورا ارائه و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.

۱- لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومی، بودجه شرکتی و بودجه سرمایه‌گذاری.

۲- ارایه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ (بر اساس تفریق بودجه) و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران

۳- ارایه گزارش جامع از عملکرد ۹ ماهه تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ به همراه مستندات و دلایل مأموریت‌های انجام نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹.

- ۴- فهرست پیشنهادی دارایی‌ها، شامل اموال و املاک قابل فروش پیش‌بینی شده در بخش منابع بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه مشخصات کامل و برآورد ارزش اولیه آن‌ها.
- ۵- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی و نوع آن.
- ۶- فهرست تأمین مالی پروژه‌محور مشتمل بر نوع و میزان تأمین مالی.
- ۷- فهرست اولویت‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای مالی نوین و بازار سرمایه مشتمل بر نوع، میزان و سایر پارامترهای تأمین مالی از بازار سرمایه.
- ۸- فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده شهرداری تهران که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند.
- ۹- فهرست اماکن در حال بهره‌برداری شناسایی شده شهرداری که قابلیت واگذاری به سازمان‌های مردم‌نهاد، اداره به صورت هیأت امنایی یا واگذاری به مدیریت محلی را دارند.
- ۱۰- فهرست کمک‌ها.
- ۱۱- گزارش اصل و سود و جرایم بدهی به بانک‌ها و اوراق مشارکت و وام‌های خارجی (فابنانس و یوزانس) به تفکیک معوقات و بدهی‌های سررسید نشده (یا ذکر موعد سررسید)
- ۱۲- گزارش جامع و تفصیلی از دیون و بدهی‌های مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران، به تفکیک معوقات و بدهی‌های سررسید نشده (با ذکر موعد سررسید) و به تفکیک بدهی‌های ثبت شده در دفاتر و برآورد بدهی‌های ثبت نشده در دفاتر، به تفکیک نوع طلبکار اعم از حقیقی و حقوقی، با ذکر ردیف‌های اعتباری دیون ایجاد شده و مستندات مربوطه.
- ۱۳- پیش‌بینی وضعیت دیون و تعهدات در پایان سال ۱۳۹۹ باتوجه به سیاست‌های این مصوبه و بر مبنای پیش‌بینی لایحه بودجه پیشنهادی برای بازپرداخت بدهی‌ها یا ایجاد بدهی‌های جدید
- ۱۴- برش مصارف پیشنهادی بودجه در اجرای تکالیف برش سال دوم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران/ق ۴۴

بررسی و ارزیابی پیشنهادات اعضاء محترم شورا درباره طرح سياست ها و الزامات بودجه سال ۱۳۹۹

شماره	نام عضو	شرح پيشنهاده			نظر كمیته بودجه	علت مخالفت	توضیحات
		بخش	بند	متن			
۱	نظری	مسائل کلیدی	۷,۱	افزودن عبارت توسعه ورزش های همگانی	*	-	انجام شد
۲	حق شناس	مسائل کلیدی	۷,۱	تغییر به «تحقق پایداری فرهنگی، اجتماعی، حقوق و تکالیف شهروندی»	*	در تعارض با پیشنهادات اصلاحی سایر اعضاء شورا از جمله پیشنهاد شماره ۱ آقای نظری مخالف این پیشنهاد هستیم.	-
۳	حق شناس	مسائل کلیدی	جدید	افزایش سرمایه اجتماعی میان شهروندان از طریق شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری	*	۱. در تعارض با اولویت های برنامه سوم مصوب شورا می باشد. ۲. در بند ۱,۲ مسائل کلیدی شهرداری به شفافیت و دامنه آن اشاره شده است.	برای لحاظ بخشی از پیشنهاد بند ۱,۲ مسائل کلیدی شهرداری به این شکل اصلاح شد. ۱-۲- برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان و افزایش سرمایه اجتماعی مدیریت شهری
۴	حق شناس	منابع	۲,۱	افزودن عبارت با تاکید بر بالفعل سازی درآمدهای بالقوه شهری	*	-	انجام شد
۵	حق شناس	منابع	۳,۱	افزودن عبارت با تاکید بر اصلاح فرآیند اخذ عوارض در حوزه شهرسازی	*	-	انجام شد
۶	حق شناس	سياست ها و اولویتها	جدید	دریافت مطالبات معوق و قانونی شهرداری از دولت و نهادهای حاکمیتی	*	-	با ویرایش انجام شد
۷	حق شناس	سياست ها و اولویتها	جدید	پیشنهاد بودجه انبساطی با رعایت تناسب در افزایش سقف حوزه های ماموریتی ۶ گانه شهرداری	*	۱. تعیین انبساطی و انقباضی بودن بودجه در سیاست های بودجه نه در دولت و نه در شورا مسبوق به سابقه نیست ۲. در بند ۹ همین بخش بر تدوین بودجه بر اساس « اولویت های تعیین شده توسط	-

					کمیسیون های تخصصی شورا در هر ماموریت. «تاکید شده است که مبین آن است که بودجه هر ماموریت می بایست تامین کننده نظرات کمیسیون تخصصی مربوط باشد.	
۸	نظری	سیاست ها و اولویتها	۵	افزودن عبارت «کمیته ها، کمیسیون ها»	* ۱. چون تصویب بودجه در شورا با بررسی کمیته ها و کمیسیون ها انجام می پذیرد مشارکت ایشان در تدوین بودجه می تواند مشارکت سایر تشکلهای و شورایاران و ... را تحت تاثیر خود قرار دهد بر همین اساس به منظور تاکید بیشتر بر ذینفعان دیگر بجز شورا با این پیشنهاد مخالفت می گردد. ۲. مطابق بند ۹ جهت گیری ها و تبصره ذیل ماده واحده شهرداری باید جزئیات بودجه را در اولویتها و... با نظر کمیسیونهای تخصصی در هر ماموریت تنظیم کند و این مساله نیاز به تکرار در جزء جزء ندارد	
۹	علیخانی	سیاست ها و اولویتها	۱	پیش بینی و برآورد واقعی درآمدهای پایدار به نحوی که امکان تحقق داشته باشد	* این سیاست نافذی بخش منابع همین طرح و تعیین سهم ۴۰ درصدی برای درآمدهای پایدار که نص صریح برنامه سوم نیز هست می باشد و به همین علت با این پیشنهاد مخالفت می گردد.	-
۱۰	علیخانی	سیاست ها و اولویتها	۶	حذف واژه تحمیل بار	*	انجام شد
۱۱	نظری	منابع	۱,۵	حذف بند	* این بند بر اصلاح بهاء خدمات با لحاظ قیمت تمام شده در چارچوب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۴۹۹/۲۵۰۱۷ موضوع ۱۳۹۷/۸/۲۹ با عنوان «الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه	-

						عوارض و نرخ بهای خدمات» و مطابق مصوبه شورا و احکام برنامه سوم (ماده ۲۶) و بخشنامه بودجه شهرداری ها لازم الاجراء و غیر قابل حذف است.	
۱۲	سالاری	تبصره	جدید	تبصره به جای بند ۹	*	ضمن حفظ بند ۹، متن پیشنهادی ایشان به عنوان تبصره قبل از بخش اول و ذیل ماده واحده درج گردید.	تبصره: شهرداری تهران موظف است در چارچوب برنامه اولویت محور و تحقق پذیر برای مدت زمان باقی مانده این دوره مدیریتی، مصارف بودجه را در چارچوب پروژه ها و اولویت های مورد تایید کمیسیون های تخصصی در مأموریت مربوط پیش بینی و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه نماید.
۱۳	نظری	منابع	۱،۵	مستثنی نمودن سازمانها و شرکت هایی که مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رسیدگی به بحران می باشند	*	۱. این بند بر اصلاح بهاء خدمات با لحاظ قیمت تمام شده در چارچوب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۴۹۹/۲۵۰۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با عنوان «الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات» و مطابق مصوبه شورا و احکام برنامه سوم (ماده ۲۶) و بخشنامه بودجه شهرداری ها لازم الاجراء و غیر قابل حذف است ۲. در سازمان خدمات اجتماعی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران برای اکثر خدمات بهایی از شهروندان اخذ نمی شود. ۳. استثناء مورد نظر در زمان تصویب بهاء خدمات در شورا مورد لحاظ شورا باید قرار گیرد و نه شهرداری.	-
۱۴	نظری	منابع	۱،۶	افزودن عبارت و بهره گیری موثر از نیروی انسانی موجود به منظور افزایش درآمد پایدار.	*	این بند بر استفاده از ظرفیت املاک و مستغلات شهرداری که به صورت	

					بالاترین سطح، راکد و مخروبه رها شده اند و همچنین استفاده از ظرفیت اقتصادی فضاهای عمومی تاکید دارد و پیشنهاد استفاده از نیروی انسانی موجود نقشی در این درآمدزایی نخواهد داشت و می تواند محمل تحمیل هزینه باشد.
۱۵	نظری	منابع	۱۶	افزودن عبارت «ارائه لایحه از سوی شهرداری» به ابتدای متن	* ۱. با پیشنهاد شماره ۱۴ این عضو محترم در تعارض است. ۲. در الزام به تدوین لایحه بودجه مرسوم نیست شهرداری را به ارائه لایحه ای مجزا ملزم کنند، این متن بر چگونگی تدوین بودجه یکساله شهرداری دلالت دارد و برنامه نیست.
۱۶	نظری	هزینه ای	۲،۱،۲	افزودن با لحاظ افزایش تورم	* با ویرایش انجام شد -
۱۷	نظری	تملك دارائی سرمایه ای	۳،۲	بهره برداری از زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتر برخوردار) به بخش خصوصی، تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد و از پیش بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این طرح ها و واحدها اجتناب گردد.	* در بند ۳،۴ بخش سرمایه گذاری عیناً این بند ذکر شده است. -
۱۸	نظری	سازمانها	۵،۲	اصلاح به میزان ۲۵ درصد	* به علت تطابق با برنامه پنج ساله سوم علی القائده باید با این پیشنهاد موافقت کرد، اما به علت شرایط مالی برخی سازمانها رعایت ۲۰ درصد و یا تنبیت در سطح ارقام بودجه سال ۱۳۹۸ عملی تر می باشد و به علت لزوم عملی بودن تصمیم شورا در این باره با این پیشنهاد مخالفت می گردد. -

۱۹	خداکرمی	هزینه ای	۲,۱,۲	حذف بند	*	به علت تداخل با پیشنهاد شماره ۱۶ آقای نظری و لزوم تعیین سیاست شورا در این باره با پیشنهاد مخالفت می گردد.	-
۲۰	نظری	هزینه ای	۳,۱,۲	افزودن عبارت یا کمیسیون های تخصصی	*	این بند بر «پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و ماموریت های قانونی و مصوب شهرداری تهران نمی باشد ممنوع است.» تاکید دارد و ماموریت های مصوب شهرداری در بردارنده مصوبه شورا و لازم الاجرا است اما نظر یک کمیسیون در بردارنده نظر شورا نیست و ممکن است اساساً نظر دو کمیسیون در این باره متفاوت باشد بر همین اساس با این پیشنهاد که سبب تشتت در تصمیم گیری و بی اعتباری مصوبات لازم الاجرا شورا در نتیجه اختلاف نظر و برداشت متفاوت کمیسیون ها خواهد شد مخالف هستیم.	-
۲۱	نظری	هزینه ای	۵,۱,۲	افزودن عبارت به تایید کمیسیون های تخصصی و شورای شهر برسد.	*	۱. این بند بر «هرگونه برون سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات منوط به تعیین تکلیف منابع موجود اعم از نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات باشد، به نحوی که هزینه برون سپاری، بار مالی مجددی را علاوه بر فعالیت قبل به شهرداری تحمیل نکند و باعث کاهش هزینه ها گردد.» تاکید دارد که شهرداری برای اجرای آن در بودجه تبصره باید پیشنهاد دهد و در مرحله تصویب بودجه و تبصره مربوط این دغدغه باید طرح شود. ۲. مطابق بند ۹ جهت گیری ها و تبصره ذیل ماده واحده شهرداری باید جزئیات بودجه را در	-

						اولویتها و... با نظر کمیسیونهای تخصصی در هر ماموریت تنظیم کند و این مساله نیاز به تکرار در جزء جزء ندارد.	
۲۲	نظری	تملك دارائی سرمایه ای	۱,۳,۲	افزودن عبارت در چارچوب برنامه سوم توسعه شهر تهران	*	انجام شد	-
۲۳	نظری	تملك دارائی سرمایه ای	۳,۳,۲	افزودن عبارت بر اساس برنامه سوم توسعه شهر تهران	*	انجام شد	-
۲۴	علیخانی حبیب زاده	تملك دارائی مالی	۶,۴,۲ دار	مستثنا شدن پروژه های مترو و سایر پروژه های اولویت	*	۱. با توجه به اهمیت خطوط ۶ و ۷ مترو این خطوط از این شرط مستثنی شدند. ۲. با توجه به لحاظ شرط پیشرفت کمتر از هفتاد و پنج (۷۵٪) درصد برای ممنوعیت مطمئنا پروژه های اولویت دار بالای پیشرفت ۷۵ درصد هستند و مشمول این شرط نخواهند بود.	-
۲۵	امانی	سازمانها	۶,۵,۲	حذف بند	*	۱. حصول به انضباط مالی و کاهش هزینه در شرکتها نیازمند پیگیری و اصلاح مداوم است و نباید به صرف عدم تحقق ۵ درصد این موارد را حذف کرد. ۲. کاهش این موارد که در زمره نسبتهای مالی است ارتباطی به تحقق پذیری بودجه ندارد.	-
			۷,۵,۲	حذف بند	*		
			۸,۵,۲	حذف بند	*		
۲۶	نظری	سازمانها	۱,۵,۲	حذف بند	*	۱. با پیشنهاد شماره ۱۸ آقای نظری که در آن خواستار افزایش ۲۰ به ۲۵ درصد بوده اند در تعارض است. ۲. مطابق برنامه سوم می بایست سالانه ۲۵ درصد کاهش وابستگی به منابع بودجه شهرداری را در سازمانها داشته باشیم که حذف این بند با احکام برنامه مغایر است.	-

۲۷	نظری	سازمانها	۱,۵,۲	حذف عبارت «عدم امکان کاهش و ثابت نگهداشتن آن در سطح رقم مصوب سال ۱۳۹۸»	*	۱. با پیشنهاد شماره ۱۸ آقای نظری که در آن خواستار افزایش ۲۰ به ۲۵ درصد بوده اند در تعارض است. ۲. با پیشنهاد شماره ۲۶ آقای نظری که در آن خواستار حذف بند شده بودند در تعارض است. ۳. مطابق برنامه سوم می بایست سالانه ۲۵ درصد کاهش وابستگی به منابع بودجه شهرداری را در سازمانها داشته باشیم که حذف این بند با احکام برنامه مغایر است و موجب فشار به سازمانهایی که ظرفیت تامین مالی ندارند خواهد شد.	-
۲۸	نظری	سازمانها	الحاقی	سازمانها و شرکتها و موسساتی که به طور مستقیم در پیش گیری از آسیب های اجتماعی تاثیر گذارند از موارد بخش فوق مستثنی هستند. لیست این شرکتها، سازمانها و موسسات در قالب لایحه ای از سوی شهرداری ظرف مدت حداکثر یک ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد.	*	۱. با پیشنهاد شماره ۱۸ آقای نظری که در آن خواستار افزایش ۲۰ به ۲۵ درصد بوده اند در تعارض است. ۲. در الزام به تدوین لایحه بودجه مرسوم نیست شهرداری را به ارائه لایحه ای مجزا ملزم کنند، این متن بر چگونگی تدوین بودجه یکساله شهرداری دلالت دارد و برنامه نیست. ۳. این استثناء مغایر با احکام برنامه سوم است. ۴. در بند ۱ ماده ۲۵ برنامه پنج ساله سوم شهرداری مکلف به ارائه دستورالعمل العمل اجرائی حذف و کاهش میزان کمک شهرداری به سازمانها و شرکتها و مؤسسات وابسته تا پایان سال اول شده است که این استثناء در آنجا قابل پیگیری است.	-
۲۹	فخاری	سرمایه گذاری	۳,۴	حذف عبارت اجتناب از پیش بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این طرحها و واحدها.	*	۱. در ابتدای این بند بر بهره برداری از زیرساختهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی مانند	-

					اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتر برخوردار) به بخش خصوصی، تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد و اجتناب از پیش بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این طرح ها و واحدها. تاکید شده است و چون لیست این اماکن در پیوست شماره ۹ لایحه در بخش ساختار برای تصویب باید به شورا ارائه گردد باید اعتبار نگهداشت آن حذف شود تا زمینه ساز هزینه مازاد برای شهرداری در اماکنی که به سرمایه گذار و بهره بردار واگذار شده نگردد. ۲. بر عدم امکان اجراء به عنوان علت حذف تاکید شده در حالی که مطابق تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۸ این اقدام عملی شده و تجربه موافقی در کاهش هزینه به شمار می رود.
۳۰	امانی	ساختار و محتوا	۱،۱	حذف تعیین ردیف بودجه ای برای تبصره ها	* ۱. در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورا این امر رعایت شده است. ۲. برای انضباط بخشی به منابع و مصارف تبصره ها ثبت هزینه در ردیف مشخص لازم است. ۳. مطابق با بخشنامه بودجه شهرداری ها این امر لازم است رعایت شود.
۳۱	نظری	سرمایه گذاری	۱،۳	حذف عبارت آماده بهره برداری و در حال بهره برداری	* ۱. این بند بر این اشعار دارد که کلیه واحدهای اجرایی شهرداری اعم از معاونت ها، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مکلفند در تعامل با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران برنامه مشارکت عمومی-خصوصی خود برای سال

						۱۳۹۹ را مشتمل بر فهرست پروژه‌ها، طرح‌های نیمه تمام و جدید، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری، قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی فعال، اهداف کمی، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع مورد نیاز از بودجه عمومی شهرداری و سایر موارد مربوط تهیه و آرایه نمایند؛ ماهیتاً صرفاً جنبه تهیه برنامه مشارکت عمومی-خصوصی و لیست را دارد و در برگیرنده زیرساخت های بسیاری است که اگر عضو محترم پیشنهاد دهنده استثناء برخی اماکن مدنظرشان هست با این حذف کل برنامه در اجراء دچار چالش می شود و آن دسته از اماکن مورد نظر ایشان می تواند پس از ارائه لیست که در پیوست ۹ ساختار بودجه به شورا ارائه می گردد از شمول این برنامه خارج شود.	
۳۲	نظری	ساختار و محتوا	۹	حذف عبارت در حال بهره برداری	*	این بند بر ارائه فهرست اماکن برای تایید و اصلاح توسط شورا برای عمل در سال ۱۳۹۹ تاکید دارد و حذف این عبارت شورا را از اعمال نظر محروم می کند.	-
۳۳	نظری	سرمایه گذاری	۴,۳	حذف بند	*	۱. این بند بر بهره‌برداری از زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتر برخوردار) به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتناب از پیش‌بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این	-

	طرح‌ها و واحدها تاکید دارد که در زمره ابزارهای کاهش هزینه نگهداشت شهر است و به علت تحمیل بار مالی بر شهرداری با آن مخالفیم. ۲. اساساً تصدی‌ها باید به مردم واگذار شود و این پیشنهاد بر توسعه تصدی‌گری توسط شهرداری و کاهش حضور مردم و سرمایه‌گذاران در تصدی‌گری تاکید دارد که مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن است.						
--	---	--	--	--	--	--	--