

دلایل فوریت بررسی طرح :

سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه نخستین بار برای بودجه سال ۱۳۸۷ مطرح شد و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اولین نسخه از آن به تصویب شورای اسلامی دوره سوم رسید. طی سنوات گذشته این سیاست‌ها و الزامات از حیث محتوا، فرم و ساختار توسط همکاران پیشین شورا تکمیل شده است. بر همین اساس و به منظور الزام شهرداری تهران به رعایت انضباط و شفافیت در تدوین بودجه، رعایت اولویت‌های شورای پنجم و همچنین ضرورت تغییر نگاه به اداره شهر و لزوم اتخاذ رویکردهای تحول آفرین پیشنهاد این طرح بایک فوریت تهیه و جهت تصویب توسط اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد گردیده است.

متن پیشنهاد:

ماده واحده- شهرداری تهران مکلف است به منظور تامین مالی کارآمد و موثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان با توجه و تاکید بر تحصيل منابع پایدار، مولد سازی دارایی ها، جلب سرمایه‌گذاری و تنوع بخشی در شیوه های تامین مالی با بهبود انضباط مالی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران را با رعایت الزامات و اولویت های ذیل، حداکثر تا سیام دی ماه سال ۱۳۹۹ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف. جهت گیری کلان:

- بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران لازم است با استفاده پهنه از منابع به منظور تحقق بخشیدن به جهت‌گیری‌ها زیر تهیه، تدوین و اجراء گردد.
۱. ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر در برابر خطرات ناشی از بحران های طبیعی، شیوع و همه گیری کرونا، کاهش آسیب های اجتماعی.
۲. ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به منظور نگهداشت شهر و تامین نیازهای شهروندان با تاکید بر هوشمند سازی، اصلاح فرایندها و بهبود روش ها.
۳. توجه به عدالت در توزیع منابع و توجه به مناطق و محلات کمتر توسعه یافته.
۴. جهت دهی به منابع برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری اولویت دار.
۵. بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق توجه به توسعه محلی با اجرای پروژه های محلی به منظور رفع مشکلات محلات.

ب. اولویت ها :

شهرداری تهران موظف است باتوجه به برنامه اولویت محور و تحقق پذیر تدوین شده توسط شورای اسلامی شهر تهران، در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ اولویت های زیر را در هر یک از حوزه های ماموریتی پیش بینی و عملیاتی نماید.

۱. ب. ماموریت اجتماعی و فرهنگی:

اولویت های حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

- ۱.
- ۲.
- ۳.

۲. ب. ماموریت حمل و نقل و ترافیک:

اولویت های حوزه ماموریت حمل و نقل و ترافیک عبارتند از:

- ۱.
- ۲.
- ۳.

۳. ب. ماموریت خدمات شهری و محیط زیست:

اولویت های حوزه ماموریت خدمات شهری و محیط زیست عبارتند از:

- ۱.
- ۲.
- ۳.

۴. ب. ماموریت ایمنی و مدیریت بحران:



۱.

۲.

۳.

۵. ب. مأموریت شهرسازی و معماری:

اولویت های حوزه مأموریت شهرسازی و معماری عبارتند از:

۱.

۲.

۳.

۶. ب. مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی:

اولویت های مورد نظر در حوزه مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی عبارتند از:

۱. اصلاح و تقویت فرآیند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضریب وصول پذیری درآمدها.
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 پست های سازمانی در چارچوب اجرای مفاد ماده بیست و هشتم (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ده درصد (۱۰٪).
۳. برنامه ریزی و اقدام لازم برای وصول مطالبات به ویژه مطالبات از دولت و کاهش دوره های آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال قبل.

ج. الزامات:

با عنایت به رویکرد شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، توجه به 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 زیر در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری تهران مورد انتظار است.

۱. ج. صابانی:

توجه به سیاست های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون برنامه ششم توسعه کشور، برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند و شاخص ها)، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران ضروری است.

۳. ج. رویکرد:

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران می بایست با توجه به رویکردهای

- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
- بودجه ریزی مشارکتی (توجه به نظر شورایاران در تدوین بودجه مناطق ۲۲ گانه و پروژه های توسعه محلی)

تهیه گردد.

توجه به نظرات شورایاران، سازمانهای مردم نهاد و انجمن های علمی در کنار اخذ نظر از کمیسیون های تخصصی شورا در مراحل مختلف تدوین بودجه به منظور تهیه و تدوین بودجه هماهنگ و همسو با توجه به نظرات همه ذی نفعان از شهرداری تهران انتظار می رود.

۳. ج. ضوابط:

در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ رعایت ضوابط و تکالیف تعیین شده در:

۱. برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند، شاخص ها) به ویژه تکالیف سال سوم برنامه و تکالیفی که به هر دلیلی تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است.
۲. مصوبه الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات - ابلاغی به شماره ۲۵۰۱۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران.

۳. دستورالعمل دستورالعمل طرز تهیه و تدوین اجرا و تفریق بودجه شهرداری ابلاغی وزیر محترم کشور.

۴. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداریها ابلاغی وزارت کشور.

۵. دستورالعمل خزانه داری و سایر دستورالعمل های ابلاغی وزیر محترم کشور که در اجرای ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها تاکنون ابلاغ شده است. ضروری می باشد.

۴. ج. انضباط مالی و شفافیت:

به منظور بهبود و ارتقاء انضباط مالی و شفافیت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ انتظار است اقدامات اجرایی زیر به نحوی عملیاتی گردد که شاهد اجرای



۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و ابواب زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های از طریق شناسه پرداخت.
 ۲. استقرار الزامات پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی توسط خزانه و پرهیز از پرداخت به واحدهای اجرایی بجز بخشی از هزینه‌های جاری.
 ۳. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف.
 ۴. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط شورای اسلامی شهر تهران بر فرایند تخصیص و اجرای بودجه.
- شانتشار گزارش تحقق منابع و مصارف بودجه و اجرای تکالیف تبصره‌ها به همراه فهرست حواله‌های نقد و غیر نقد پرداخت شده توسط خزانه داری از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان و بروز رسانی آن به صورت ماهانه.

د. ساختار، محتوا و اسناد لایحه:

شهرداری تهران مکلف است لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ در چارچوب محتوایی، فرم و ساختار با رعایت توضیحات زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

د.۱. ساختار:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران از حیث ساختار ارائه مشتمل بر بخش‌های زیر خواهد بود.

الف) بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

ب) بودجه شرکتی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

پ) بودجه سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

د.۳. محتوا:

محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می بایست در چارچوب زیر تهیه شود

۱-۲- ماده واحده و تبصره‌ها:

۱-۱-۲- تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۰ 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.

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

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

۳-۲- مصارف: مصارف بایستی در تفکیک‌های سه‌گانه ارائه شود:

۱-۳-۲- به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی.

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

۳-۳-۲- به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی.

۴-۳-۲- حقوق و مزایای پرداختی برای هر مأموریت باید در اعتبارات همان مأموریت لحاظ شود.

۴-۲- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران.

۵-۲- 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.

۶-۲- بودجه سرمایه‌گذاری، مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری، امکان و تاسیسات شهری، مولدسازی دارایی‌ها و مصارف عمومی شهرداری تهران (تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام که از محل این منابع تأمین اعتبار خواهند شد).

د.۳. اسناد:

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

۱-۳- لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومی، بودجه شرکتی و بودجه سرمایه‌گذاری.

۲-۳- 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.

۳-۳- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی و نوع آن.

۴-۳- فهرست تأمین مالی پروژه‌محور مشتمل بر نوع و میزان تأمین مالی.



- ۳-۶- فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده شهرداری تهران که قابلیت واگذاری بخش خصوصی و تعاونی را دارند.
- ۳-۷- 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.
- ۳-۸- فهرست پروژه‌های توسعه محلی مورد تایید شورایاران به تفکیک منطقه و محله.
- ۳-۹- فهرست کمک‌ها.
- ۳-۱۰- 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.
- ۵. گزارش‌های:**
- شهرداری تهران مکلف است به منظور گزارشگری اجرای تکالیف مصوب شورای اسلامی شهر تهران گزارشات زیر را حداکثر تا پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ تهیه و به شورا ارائه و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.
۱. گزارش عملکرد برش سال دوم برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده، نیمه‌تمام و اقدام نشده به همراه اهداف کمی برنامه‌ها، سنج‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
۲. گزارش تحلیلی از کیفیت اجرای برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه در سال اول و دوم برنامه.
۳. گزارش اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای اجرای تکالیف مقرر در سال سوم برنامه.
۴. گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ (بر اساس تفریق بودجه) و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران.
۵. گزارش جامع از عملکرد ۹ ماهه تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه مستندات و دلایل مأموریت‌های انجام‌نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰.
۶. گزارش اصل و سود و جرایم بدهی به بانک‌ها و اوراق مشارکت و وام‌های خارجی (فاینانس و یوزاتس) به تفکیک معوقات و بدهی‌های سررسید نشده (با ذکر موعد سررسید)
۷. 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) 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 مربوط.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره :
تاریخ :
پست :

五

الحمد لله رب العالمين

2/15/20
ag 11 CE

بررسی

هیأت‌رئیسہ محترم شورای اسلامی شهر تهران

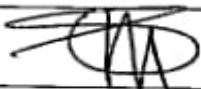
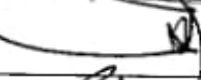
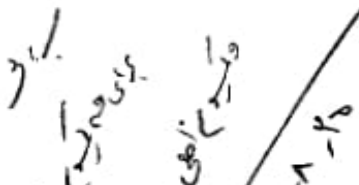
وہم مکرم

به پیوست طرح « الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران » با قید **یک فوریت** را تقدیم

می نماید.

خواهشمند است ضمن اعلام وصول مقرر فرمایید بررسی آن در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد. م/ ۹۶۵۱۰۰

با احترام

اعضای شورای اسلامی شهر تهران (امضاء کنندگان طرح)				
ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	حمید مزاحانی		۱۴	
۲	بهاره آروین		۱۵	
۳	رغیا البربر		۱۶	
۴	زرا صداعظم کرد		۱۷	
۵	محمد محمدی		۱۸	
۶	آقای غازی		۱۹	
۷	سید حسن		۲۰	
۸	سید علی		۲۱	
۹	افشین حبیب زاده		شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه: ۱۴۰۱/۱۹/۲۲ ۹۹، ۸، ۲۲	
۱۰	محمد علی			
۱۱	محمد علی		دستور اقدام: 	
۱۲	سید علی حسینی			
۱۳				



تاریخ: ۲۶/۰۸/۱۳۹۹

شماره: ۱۶۰/۱۹۳۸۵

پیوست: ۰۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: روسای محترم کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: ارجاع طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

سلام علیکم؛

به پیوست تصویر طرح « الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران » را ایفاد می نماید. طرح مزبور با امضای ۱۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۹۳۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و بررسی یک فوریت آن در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی طراحان و استماع نظرات موافق و مخالف، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص یک فوریت بررسی آن اخذ رأی انجام شد که با کسب (هفده رأی) اکثریت آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) را احراز نمود.

لذا ضمن ارجاع طرح مزبور با قید یک فوریت به آن کمیسیون ها سیاستگذار است وفق مقررات موضوعه و بندهای چهارم و پنجم ماده چهاردهم (۱۴) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیأت وزیران و ماده یازدهم (۱۱) و سیزدهم (۱۳) دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۹ شورای عالی استانها، گزارش نهایی آن کمیسیون ها مبنی بر تأیید یا رد عین طرح و یا انجام اصلاحات لازم در متن آن را خارج از نوبت رسیدگی و ظرف یک هفته به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال فرمایید تا موضوع در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و متعاقباً در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد. م/ ۱۳۳ ط/ ۵

محمّد حسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

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

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

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مصوبات 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.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری (۱۳۳ ط/ ۵)

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

موضوع: نظر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در خصوص طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۱۹۳۸۵ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ در خصوص «طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران»، موضوع در جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت و به پیوست نظر کمیسیون جهت طرح در صحن شورای اسلامی شهر تهران ارسال می گردد. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه حوزه سلامت در سایر سطوح شهرداری تهران جاری می باشد، از این رو این کمیسیون در تمامی حوزه ها در این خصوص ارایه پیشنهاد نموده است.

زهره صدراعظم نوری
عضو و رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: نایب رئیس محترم کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران - سرکار خانم ناهید خداکرمی - جهت استحضار
عضو محترم کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری - جناب آقای سیدآرش حسینی میلانی - جهت استحضار
عضو و رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مرتضی الویری - جهت استحضار
عضو و رئیس محترم کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مجید فراهانی - جهت استحضار
دبیر محترم کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای سید یاسر نبی زاده - جهت آگاهی
دفتر هیات ریسه و مصوبات جهت اقدام لازم

نظر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری درخصوص

طرح "الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران"

ماده واحد: شهرداری تهران مکلف است به منظور تامین مالی کارآمد و موثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان با توجه و تاکید بر تحصیل منابع پایدار، مولد سازی دارایی ها، جلب سرمایه گذاری و تنوع بخشی در شیوه های تامین مالی با بهبود انضباط مالی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران را با رعایت الزامات و اولویت های ذیل، حداکثر تا سی ام دی ماه سال ۱۳۹۹ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف. جهت گیری کلان :

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران لازم است با استفاده بهینه از منابع به منظور تحقق بخشیدن به جهت گیری ها زیر تهیه، تدوین و اجراء گردد.

۱. ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر در برابر خطرات ناشی از بحران های طبیعی، شیوع و همه گیری کرونا، کاهش آسیب های اجتماعی.
۲. ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به منظور نگهداشت شهر و تامین نیازهای شهروندان با تاکید بر هوشمند سازی، اصلاح فرآیندها و بهبود روش ها.
۳. توجه به عدالت در توزیع منابع و توجه به مناطق و محلات کمتر توسعه یافته.
۴. جهت دهی به منابع برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری اولویت دار.
۵. بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق توجه به توسعه محلی با اجرای پروژه های محلی به منظور رفع مشکلات محلات.

ب. اولویت ها :

شهرداری تهران موظف است با توجه به برنامه اولویت محور و تحقق پذیر تدوین شده توسط شورای اسلامی شهر تهران، در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ اولویت های زیر را در هر یک از حوزه های ماموریتی پیش بینی و عملیاتی نماید.

۱. ب. ماموریت اجتماعی و فرهنگی :

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی عبارتند از :

۱. توجه به همه ابعاد سلامت (جسمی، اجتماعی و روانی) و شاخص های سلامت شهری در تمامی پروژه ها و سیاست های شهری
۲. بهسازی فضاهای بی دفاع شهری و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه افراد دارای نیازهای خاص (سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان و کودکان)
۳. توجه به ارتقای سواد سلامت شهروندان و سند جامع آموزش در اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی

۴. مناسب سازی اماکن و فضاهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی اعم از سرای محلات، شهربانوها، بوستان بانوان، سالن های ورزشی و .. برای افراد با نیازهای خاص (سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان و کودکان)

۵. توسعه محیط های حامی سلامت

۶. جلب مشارکت اجتماعی شهروندان در حوزه سلامت (بیماری های واگیر و غیر واگیر) و بهداشت شهری

۷. استقرار نظام خدمات جامع سلامت شهری با مشارکت دستگاه های دولتی، غیردولتی، مردم نهاد، شرکتهای دانش بنیان، انجمن های علمی

۸. ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاههای اقتصادی در حوزه سلامت

۹. تهیه و تدوین سند سلامت شهری

۲.ب. ماموریت حمل و نقل و ترافیک:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت حمل و نقل و ترافیک عبارتند از:

۱. مناسب سازی وسایل و ایستگاههای ناوگان حمل و نقل عمومی با تاکید بر افراد دارای نیازهای خاص (سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان و کودکان)

۲. توسعه سامانه حمل و نقل ویژه معلولان و جانبازان

۳. ایجاد و توسعه بستر و زیرساخت های لازم برای استفاده از دوچرخه (طرح بیدود) بمنظور کاهش آلودگی هوا و ترافیک

۴. جلب مشارکت شهروندان در توسعه مسیرهای پیاده

۵. ضد عفونی کردن وسایل حمل و نقل عمومی و ارایه وسایل محافظت فردی به مسافران با قیمت مناسب برای پیشگیری از بیماری کرونا

۳.ب. ماموریت خدمات شهری و محیط زیست:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت خدمات شهری و محیط زیست عبارتند از:

۱. تهیه و تکمیل شناسنامه باغات پیوسته و پایش شناسنامه باغات

۲. تخصیص ۱۰۰ درصدی عوارض حفظ و گسترش فضای سبز در جهت تملک باغات در مناطق کم برخوردار

۳. اجرای برنامه عملیاتی طرح جامع پسماند و کاهش و تفکیک آن.

۴. ساماندهی مدیریت مصرف و منابع آب و استفاده از پساب نیاز فضای سبز و بازچرخانی آب و ساماندهی رود دره ها.

۵. پیگیری طرح جامع فضای سبز و احیای باغات منطقه کن.

۶. ساماندهی کانون های مزاحم صنفی و خلایزیر و گودهای معادن شن.
۷. مناسب سازی زیرساخت های شهری به ویژه پیاده راهها، فضاهای پیاده محور، بوستانها، میادین و... برای عموم شهروندان به ویژه افراد دارای نیازهای خاص (سالمندان، افراد دارای معلولیت و کودکان)
۸. ارتقای کیفی سیما و منظر شهری (تبلیغات محیطی، نورپردازی ها و روشنایی ها)
۹. توجه به تفکیک زباله از مبداء، شیرابه ها، بازیافت و محصولات بازیافتی بر سلامت شهر و شهروندان
۱۰. اجرای بخشنامه منع استفاده از کود کان و کود کان زباله گرد
۱۱. تعیین تکلیف وضعیت جمع آوری، تفکیک و امحای زباله های بیمارستانی
۱۲. افزایش سرانه فضای سبز به صورت محله ای و توجه به آثار گونه های گیاهی مختلف بر وضعیت سلامت شهر و شهروندان
۱۳. کاهش مصرف پلاستیک و محصولات پلاستیک در مراکز متعلق به شهرداری
۱۴. توجه به آثار آلودگی های محیط زیستی و صوتی مشاغل و صنوف (بازار آهن، بازار سنگ، معادن شن و ماسه و ...) بر سلامت شهر و شهروندان
۱۵. توجه به کنترل و کاهش ازدیاد جانوران موذی، سفید بالک ها و ...
۱۶. توجه به کنترل و کاهش جمعیت حیوانات سرگردان و بدون صاحب

۴.ب. ماموریت ایمنی و مدیریت بحران:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت ایمنی و مدیریت بحران عبارتند از:

۱. به روز رسانی کمی و کیفی تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۲. افزایش آمادگی و توان مقابله، بازتوانی و ساماندهی شهر تهران در حوادث طبیعی و انسان ساخت مطابق با وظایف و تکالیف شهرداری در قانون مدیریت بحران کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۷
۳. ایمن سازی فضاهای عمومی و مبلمان شهری
۴. ارتقاء ایمنی ساختمان های موجود شهر و پایش مستمر ایمنی ساختمان ها با اولویت اماکن عمومی شناسایی شده پرخطر و ساختمان های بلندمرتبه
۵. توسعه، تکمیل و ارتقاء سامانه هشدار سریع زلزله و سیل شهر تهران
۶. اصلاح ماموریت ها و ساختار HSE و افزایش اثر بخشی
۱۷. تقویت کمیته های ایمنی مناطق و کاهش خطر گودها و فرونشست ها و کاهش حوادث خدمات شهری

۱۸. توجه به نیاز افراد دارای معلولیت (ناشنوایان) و سالمندان به امکانات و سامانه های مدیریت بحران و آتش نشانی (اصلاح ساز و کارهای موجود با رویکرد مناسب سازی)

۱۹. مناسب سازی سوله های بحران برای افراد دارای معلولیت و سالمندان برای استفاده در هنگام ضرورت

۲۰. توجه به ارائه آموزش های لازم به شهروندان برای آمادگی در مقابله با بحران (زلزله، سیل و ...)

۵.ب. ماموریت شهرسازی و معماری:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری عبارتند از:

۱. نوسازی بافت فرسوده با در نظر گرفتن آثار روانی و اجتماعی آن بر ساکنین محلات

۲. توجه به وضعیت سلامت ساکنین مناطق حاشیه ای

۳. مناسب سازی فضای شهری به منظور تسهیل حضور افراد دارای نیازهای خاص در سطح شهر (سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان و کودکان)

۴. مناسب سازی و افزایش ایمنی و تاب آوری زیرساخت های شهری معابر، پیاده راهها، پلها، تونلها و ...

۵. توجه به تهیه پیوست سلامت در اجرای پروژه های شهری بر اساس نیازسنجی و نظرسنجی از شهروندان به ویژه افراد دارای نیازهای خاص (سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان و کودکان)

۶. زیبا سازی منظر

۷. شناسایی، ساماندهی و حمایت محله های غیرمتعارف شهری با جلب حمایت خیرین و افراد داوطلب

۸. تهیه و اجرای طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری در عرصه ناکارآمد شهری نظیر محله هرنندی

۹. توسعه و تجهیز آبخوری ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر و سطح مناطق

۶.ب. ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی عبارتند از:

۱. تکمیل و بهره برداری از سامانه فضای سبز عمومی

۲. تکمیل فرایند تمام الکترونیکی صدور پروانه و خدمات غیرحضوری شهروندی

۳. بررسی و توجه به آثار دکل های مخابراتی و رادیویی بر سلامت شهر و شهروندان و نظارت بر نصب اصولی آنها

۴. ایجاد و توسعه سامانه جامع اطلاعات مکانهای مناسب سازی شده برای استفاده افراد دارای معلولیت و سالمندان
۵. ایجاد و توسعه سامانه سلامت شهری جهت ارائه اطلاعات دموگرافیک مرتبط با وضعیت سلامت شهروندان
۶. کاهش مراجعات حضوری به سازمانهای شهرداری و جایگزینی آن با روشهای مبتنی بر اینترنت و تلفنی
۷. بهبود شفافیت و عدالت در برون سپاری خدمات و عقد قرارداد های خدماتی و تحقیقاتی
۸. طراحی فرایندهایی برای افزایش مشارکت کارکنان شهرداری در برنامه ریزی ها و بهبود عملکرد شهرداری
۹. راه اندازی و توسعه طرح پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهرداری تهران
۱۰. اصلاح و تقویت فرآیند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضریب وصول پذیری درآمدها.
۱۱. کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست های سازمانی در چارچوب اجرای مفاد ماده بیست و هشتم (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ده درصد (۱۰٪).
۱۲. برنامه ریزی و اقدام لازم برای وصول مطالبات به ویژه مطالبات از دولت و کاهش دوره ای آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال قبل.

ج. الزامات :

با عنایت به رویکرد شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، توجه به 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 زیر در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری تهران مورد انتظار است.

۱. ج. مبانی:

توجه به سیاست های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون برنامه ششم توسعه کشور، برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند و شاخص ها)، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغی وزارت کشور در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران ضروری است.

۲. ج. رویکرد:

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران می بایست با توجه به رویکردهای

- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
- بودجه ریزی مشارکتی (توجه به نظر شورایاران در تدوین بودجه مناطق ۲۲ گانه و پروژه های توسعه محلی)

تهیه گردد.

توجه به نظرات شورایاران، سازمانهای مردم نهاد و انجمن های علمی در کنار اخذ نظر از کمیسیون های تخصصی شورا در مراحل مختلف تدوین بودجه به منظور تهیه و تدوین بودجه هماهنگ و همسو با توجه به نظرات همه ذی نفعان از شهرداری تهران انتظار می رود.

۳.ج. ضوابط :

در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ رعایت ضوابط و تکالیف تعیین شده در:

۱. برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند، شاخص ها) به ویژه تکالیف سال سوم برنامه و تکالیفی که به هر دلیلی تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است.

۲. مصوبه الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات - ابلاغی به شماره ۲۵۰۱۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران.

۳. دستورالعمل دستورالعمل طرز تهیه و تدوین اجرا و تفریغ بودجه شهرداری ابلاغی وزیر محترم کشور.

۴. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداریها ابلاغی وزارت کشور.

۵. دستورالعمل خزانه داری و سایر دستورالعمل های ابلاغی وزیر محترم کشور که در اجرای ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها تاکنون ابلاغ شده است.

ضروری می باشد.

۴.ج. انضباط مالی و شفافیت:

به منظور بهبود و ارتقاء انضباط مالی و شفافیت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ انتظار است، اقدامات اجرایی زیر به نحوی عملیاتی گردد که شاهد اجرای بودجه ۱۴۰۰ با شرایط زیر باشیم.

۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت های از طریق شناسه پرداخت.

۲. استقرار الزامات پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی توسط خزانه و پرهیز از پرداخت به واحدهای اجرایی بجز بخشی از هزینه های جاری.

۳. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف.

۴. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط شورای اسلامی شهر تهران بر فرایند تخصیص و اجرای بودجه.

۵. انتشار گزارش تحقق منابع و مصارف بودجه و اجرای تکالیف تبصره ها به همراه فهرست حواله های نقد و غیر نقد پرداخت شده توسط خزانه داری از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان و بروز رسانی آن به صورت ماهانه.

د. محتوا، فرم و ساختار ارائه لایحه:

شهرداری تهران مکلف است لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ در چارچوب محتوایی، فرم و ساختار با رعایت توضیحات زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

د.۱. فرم:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران از حیث فرم ارائه مشتمل بر بخش های زیر خواهد بود.

الف) بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

ب) بودجه شرکتی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

پ) بودجه سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

د.۲. محتوا:

محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می بایست در چارچوب زیر تهیه شود.

۱-۲- ماده واحده و تبصره ها:

۱-۱-۲- تبصره های بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران به استثنا تبصره های نظارتی و هماهنگی می بایست دارای ردیف بودجه ای مشخص باشند و هرگونه بار مالی تبصره ها در جداول بودجه منعکس شده باشد.

۲-۱-۲- جدول بهای خدمات قابل ارائه از سوی شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته می بایست در قالب یکی از تبصره های بودجه ارائه گردد.

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

۳-۲- مصارف: مصارف بایستی در تفکیک های سه گانه ارائه شود:

۲-۳-۱- به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی.

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

۲-۳-۳- به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی.

۲-۳-۴- حقوق و مزایای پرداختی برای هر ماموریت باید در اعتبارات همان ماموریت لحاظ شود.

۴-۲- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران.

۲-۵- 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.

۲-۶- بودجه سرمایه‌گذاری، مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری، اماکن و تأسیسات شهری، مولدسازی دارائی‌ها و مصارف عمومی شهرداری تهران (تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام که از محل این منابع تأمین اعتبار خواهند شد).

۳.۳.۱/اسناد:

لایحه ارائه شده باید در چارچوب اسناد 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.

۱-۳- لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومی، بودجه شرکتی و بودجه سرمایه‌گذاری.

۳-۲- 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.

۳-۳- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی و نوع آن.

۳-۴- فهرست تأمین مالی پروژه‌محور مشتمل بر نوع و میزان تأمین مالی.

۳-۵- فهرست اولویت‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای مالی نوین و بازار سرمایه مشتمل بر نوع، میزان و سایر پارامترهای تأمین مالی از بازار سرمایه.

۳-۶- فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده شهرداری تهران که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند.

۳-۷- 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.

۳-۸- فهرست پروژه‌های توسعه محلی مورد تایید شورایاران به تفکیک منطقه و محله.

۳-۹- فهرست کمک‌ها.

۳-۱۰- 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.

۵. گزارشگری:

شهرداری تهران مکلف است به منظور گزارشگری اجرای تکالیف مصوب شورای اسلامی شهر تهران گزارشات زیر را حداکثر تا پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ تهیه و به شورا ارائه و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

۱. گزارش عملکرد برش سال دوم برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح ها و پروژه های تکمیل شده، نیمه تمام و اقدام نشده به همراه اهداف کمی برنامه ها، سنجه ها و شاخص های اندازه گیری عملکرد

۲. گزارش تحلیلی از کیفیت اجرای برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه در سال اول و دوم برنامه.

۳. گزارش اقدامات و فعالیت های پیش بینی شده برای اجراء تکالیف مقرر در سال سوم برنامه.

۴. گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ (بر اساس تفریغ بودجه) و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران.

۵. گزارش جامع از عملکرد ۹ ماهه تبصره های بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه مستندات و دلایل مأموریت های انجام نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰.

۶. گزارش اصل و سود و جرایم بدهی به بانک ها و اوراق مشارکت و وام های خارجی (فاینانس و یوزانس) به تفکیک معوقات و بدهی های سررسید نشده (با ذکر موعد سررسید)

۷. گزارش جامع و تفصیلی از دیون و بدهی های مناطق و سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران، به تفکیک معوقات و بدهی های سررسید نشده (با ذکر موعد سررسید) به تفکیک بدهی های ثبت شده در دفاتر و برآورد بدهی های ثبت نشده در دفاتر به تفکیک نوع طلبکار اعم از حقیقی و حقوقی با ذکر ردیف های اعتباری دیون ایجاد شده و مستندات مربوط.

آنی

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: در جواب ارجاع طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

با سلام

احتراماً؛ عطف به نامه شماره ۱۶۰/۱۹۳۸۵ مورخ ۹۹/۰۸/۲۶ در خصوص طرح "الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران"، اولویت های کمیسیون شهرسازی و معماری در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل تقدیم می گردد.

۱. توسعه عرصه های عمومی و تفرجگاه های شهری و احداث میدانگاههای پیاده و مناسب سازی
۲. بازآفرینی شهری، توسعه محله ای و بهسازی محیطی
۳. اجرای طرحهای موضوعی و موضوعی و تکالیف طرح تفصیلی

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 اعطا، 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.
جناب آقای مهندس الویری، رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، جهت استحضار.
جناب آقای دکتر حق شناس، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، جهت استحضار.
سرکارخانم دکتر صدراعظم نوری، رئیس محترم کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، جهت استحضار.
جناب آقای مهندس علیخانی، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، جهت استحضار.
سایر اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، جهت استحضار.
اداره محترم مصوبات، جهت آگاهی.
دبیرخانه کمیسیون شهرسازی و معماری، جهت اطلاع و درج در سوابق.

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

موضوع: در جواب: اصلاحیه کمیسیون عمران و حمل و نقل در خصوص طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۱۹۳۸۵ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ و پیرو نامه شماره ۱۶۰/۱۹۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ این کمیسیون در خصوص «طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران»، بدینوسیله نسخه اصلاحی مصوب کمیسیون عمران و حمل و نقل در خصوص اولویت بندی حوزه های ماموریتی مرتبط با این کمیسیون به شرح پیوست جهت استحضار و ارائه دستور طرح در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران ارسال می گردد.

محمد علیخانی
عضو و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای اسلامی شهر تهران

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

اعضای محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل جهت استحضار

جناب آقای دکتر مظاهریان معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شهری جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی

جناب آقای دکتر مناف هاشمی معاون محترم حمل و نقل و ترافیک جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی

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

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران - سرکار خانم محبوبه پیری زاده

الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

ماده واحد: شهرداری تهران مکلف است به منظور تامین مالی کارآمد و موثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان با توجه و تاکید بر تحصیل منابع پایدار، مولد سازی دارایی ها، جلب سرمایه گذاری و تنوع بخشی در شیوه های تامین مالی با بهبود انضباط مالی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران را با رعایت الزامات و اولویت های ذیل، حداکثر تا سی ام دی ماه سال ۱۳۹۹ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف. جهت گیری کلان :

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران لازم است با استفاده بهینه از منابع به منظور تحقق بخشیدن به جهت گیری ها زیر تهیه، تدوین و اجراء گردد.

۱. ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر در برابر خطرات ناشی از بحران های طبیعی، شیوع و همه گیری کرونا، کاهش آسیب های اجتماعی.

۲. ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به منظور نگهداشت شهر و تامین نیازهای شهروندان با تاکید بر هوشمند سازی، اصلاح فرآیندها و بهبود روش ها.

۳. توجه به عدالت در توزیع منابع و توجه به مناطق و محلات کمتر توسعه یافته.

۴. جهت دهی به منابع برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری اولویت دار.

۵. بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق توجه به توسعه محلی با اجرای پروژه های محلی به منظور رفع مشکلات محلات.

ب. اولویت ها :

شهرداری تهران موظف است با توجه به برنامه اولویت محور و تحقق پذیر تدوین شده توسط شورای اسلامی شهر تهران، در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ اولویت های زیر را در هر یک از حوزه های ماموریتی پیش بینی و عملیاتی نماید.

۱. ب. ماموریت اجتماعی و فرهنگی:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی عبارتند از :

۱.

۲.

۳.

۲.ب. ماموریت حمل و نقل و ترافیک:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت حمل و نقل و ترافیک عبارتند از:

۱. توسعه، نوسازی، بهسازی و نگهداشت خطوط و ناوگان مترو

۲. توسعه، نوسازی و بازسازی ناوگان سامانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی

۳- تعمیر و نگهداری ابنیه عمرانی، ساخت پارکینگ محله ای و ساماندهی پارک حاشیه ای در سطح شهر تهران

۳.ب. ماموریت خدمات شهری و محیط زیست:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت خدمات شهری و محیط زیست عبارتند از:

۱.

۲.

۳.

۴.ب. ماموریت ایمنی و مدیریت بحران:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت ایمنی و مدیریت بحران عبارتند از:

۱. تکمیل پروژه های مدیریت سیلاب تهران و احداث شبکه اصلی مدیریت آب های سطحی به خصوص در جهت ایجاد شبکه ای ایمن مدیریت و انتقال سیلاب غرب پایتخت تا رودخانه کرج و ارائه تمهیدات لازم برای تامین مالی غیرنقد و تهاتر برای تامین مصالح موردنیاز (میلگرد، لوله های بتن پلیمری، ..) جهت تکمیل پروژه های احداث شبکه اصلی مدیریت آب های سطحی

۲.

۳.

۵.ب. ماموریت شهرسازی و معماری:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری عبارتند از:

۱.

۲.

۳.

۶. ب. ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی عبارتند از :

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

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 بیست و هشتم (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ده درصد (۱۰٪).

۳. برنامه ریزی و اقدام لازم برای وصول مطالبات به ویژه مطالبات از دولت و کاهش دوره های آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال قبل.

ج. الزامات :

با عنایت به رویکرد شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، توجه به 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 زیر در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری تهران مورد انتظار است.

۱. ج. مبانی:

توجه به سیاست های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون برنامه ششم توسعه کشور، برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند و شاخص ها) ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغی وزارت کشور در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران ضروری است.

۲. ج. رویکرد:

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران می بایست با توجه به رویکردهای

- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
- بودجه ریزی مشارکتی (توجه به نظر شورایاران در تدوین بودجه مناطق ۲۲ گانه و پروژه های توسعه محلی)

تهیه گردد.

توجه به نظرات شورایاران، سازمانهای مردم نهاد و انجمن های علمی در کنار اخذ نظر از کمیسیون های تخصصی شورا در مراحل مختلف تدوین بودجه به منظور تهیه و تدوین بودجه هماهنگ و همسو با توجه به نظرات همه ذی نفعان از شهرداری تهران انتظار می رود.

۳. ج. ضوابط :

در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ رعایت ضوابط و تکالیف تعیین شده در:

۱. برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند، شاخص ها) به ویژه تکالیف سال سوم برنامه و تکالیفی که به هر دلیلی تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است.

۲. مصوبه الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات - ابلاغی به شماره ۲۵۰۱۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران.

۳. دستورالعمل دستورالعمل طرز تهیه و تدوین اجرا و تفریغ بودجه شهرداری ابلاغی وزیر محترم کشور.

۴. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداریها ابلاغی وزارت کشور.

۵. دستورالعمل خزانه داری و سایر دستورالعمل های ابلاغی وزیر محترم کشور که در اجرای ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها تاکنون ابلاغ شده است.

ضروری می باشد.

۴. ج. انضباط مالی و شفافیت:

به منظور بهبود و ارتقاء انضباط مالی و شفافیت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ انتظار است، اقدامات اجرایی زیر به نحوی عملیاتی گردد که شاهد اجرای بودجه ۱۴۰۰ با شرایط زیر باشیم.

۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت های از طریق شناسه پرداخت.

۲. استقرار الزامات پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی توسط خزانه و پرهیز از پرداخت به واحدهای اجرایی بجز بخشی از هزینه های جاری.

۳. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف.

۴. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط شورای اسلامی شهر تهران بر فرایند تخصیص و اجرای بودجه.

۵. انتشار گزارش تحقق منابع و مصارف بودجه و اجرای تکالیف تبصره ها به همراه فهرست حواله های نقد و غیر نقد پرداخت شده توسط خزانه داری از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان و بروز رسانی آن به صورت ماهانه.

د. محتوا، فرم و ساختار ارائه لایحه:

شهرداری تهران مکلف است لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ در چارچوب محتوایی، فرم و ساختار با رعایت توضیحات زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱. د. فرم:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران از حیث فرم ارائه مشتمل بر بخش های زیر خواهد بود.

الف) بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

ب) بودجه شرکتی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

پ) بودجه سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

۲. د. محتوا:

محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می بایست در چارچوب زیر تهیه شود.

۱-۲- ماده واحده و تبصره ها:

۱-۱-۲- تبصره های بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران به استثنا تبصره های نظارتی و هماهنگی می بایست دارای ردیف بودجه ای مشخص باشند و هرگونه بار مالی تبصره ها در جداول بودجه منعکس شده باشد.

۲-۱-۲- جدول بهای خدمات قابل ارائه از سوی شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته می بایست در قالب یکی از تبصره های بودجه ارائه گردد.

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

۳-۲- مصارف: مصارف بایستی در تفکیک های سه گانه ارائه شود:

۱-۳-۲- به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی.

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

۳-۳-۲- به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی.

۲-۳-۴- حقوق و مزایای پرداختی برای هر ماموریت باید در اعتبارات همان ماموریت لحاظ شود.

۲-۴- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران.

۲-۵- 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.

۲-۶- 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 شهرداری تهران (تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام که از محل این منابع تامین اعتبار خواهند شد).

۳.۳.۱. اسناد:

لایحه ارائه شده باید در چارچوب اسناد 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.

۳-۱- لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومی، بودجه شرکتی و بودجه سرمایه‌گذاری.

۳-۲- 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.

۳-۳- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی و نوع آن.

۳-۴- فهرست تأمین مالی پروژه‌محور مشتمل بر نوع و میزان تأمین مالی.

۳-۵- فهرست اولویت‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای مالی نوین و بازار سرمایه مشتمل بر نوع، میزان و سایر پارامترهای تأمین مالی از بازار سرمایه.

۳-۶- فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده شهرداری تهران که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند.

۳-۷- 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.

۳-۸- فهرست پروژه‌های توسعه محلی مورد تایید شورایاران به تفکیک منطقه و محله.

۳-۹- فهرست کمک‌ها.

۳-۱۰- 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.

۵. گزارشگری:

شهرداری تهران مکلف است به منظور گزارشگری اجرای تکالیف مصوب شورای اسلامی شهر تهران گزارشات زیر را حداکثر تا پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ تهیه و به شورا ارائه و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

۱. گزارش عملکرد برش سال دوم برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده، نیمه‌تمام و اقدام نشده به همراه اهداف کمی برنامه‌ها، سنجه‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد

۲. گزارش تحلیلی از کیفیت اجرای برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه در سال اول و دوم برنامه.

۳. گزارش اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای اجراء تکالیف مقرر در سال سوم برنامه.

۴. گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ (بر اساس تفریغ بودجه) و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران.

۵. گزارش جامع از عملکرد ۹ ماهه تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه مستندات و دلایل مأموریت‌های انجام‌نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰.

۶. 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 (با ذکر موعد سررسید)

۷. 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) 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 مربوط.

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

موضوع: ارجاع طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۶۰/۱۹۳۸۵ مورخ ۹۹/۸/۲۶ در خصوص طرح « الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران »، اولویت های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ایفاد می گردد:

- ۱- ایجاد و توسعه قطب های گردشگری و صنایع خلاق (سرخه حصار و مرکز در پهنه رودکی)
- ۲- توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی در محلات با معیار عدالت اجتماعی
- ۳- فعالیت های فرهنگی و اجتماعی معطوف به مدیریت بحران کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی
- ۴- راه اندازی نظام مدیریت دانش در حوزه فرهنگی و اجتماعی

محمد جواد جعفری شناسی
عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: روسای محترم کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار
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

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی
موضوع: اصلاحیه در جواب: ارجاع طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۲۰۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ در خصوص بررسی «طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران» بدینوسیله اصلاحیه جمع بندی مذکور حضورتان 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

متن پیشنهاد:

ماده واحده- شهرداری تهران مکلف است به منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان با توجه و تاکید بر تحصیل منابع پایدار، مولد سازی دارایی ها، جلب سرمایه گذاری و تنوع بخشی در شیوه های تامین مالی با بهبود انضباط مالی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران را با رعایت الزامات و اولویت های ذیل، حداکثر تا سی ام دی ماه سال ۱۳۹۹ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف. جهت گیری کلان :

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران لازم است با استفاده بهینه از منابع به منظور تحقق بخشیدن به جهت گیری ها زیر تهیه، تدوین و اجراء گردد.

۱. ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر در برابر خطرات ناشی از بحران های طبیعی، شیوع و همه گیری کرونا، کاهش آسیب های اجتماعی با تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری.

۲. ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به منظور نگهداشت شهر و تامین نیازهای شهروندان با تاکید بر هوشمند سازی، اصلاح فرآیندها و بهبود روش ها و کاهش هزینه اداره شهر.

۳. توجه به عدالت در توزیع منابع و توجه به مناطق و محلات کمتر توسعه یافته.

۴. جهت دهی به منابع برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری اولویت دار از طریق مولد سازی دارایی ها.

۵. بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق توجه به توسعه محلی با اجرای پروژه های محلی به منظور رفع مشکلات محلات.

ب. اولویت ها :

شهرداری تهران موظف است با توجه به برنامه اولویت محور و تحقق پذیر تدوین شده توسط شورای اسلامی شهر تهران، در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ اولویت های زیر را در هر یک از حوزه های ماموریتی پیش بینی و عملیاتی نماید.

۱. ب. ماموریت اجتماعی و فرهنگی:

اولویت های حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی عبارتند از :

۱. ایجاد و توسعه قطب های گردشگری و صنایع خلاق (سرخه حصار و مرکز در پهنه رودکی)

۲. توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی در محلات با معیار عدالت اجتماعی

۳. فعالیت های فرهنگی و اجتماعی معطوف به مدیریت بحران کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی

۲. ب. ماموریت حمل و نقل و ترافیک:

اولویت های حوزه ماموریت حمل و نقل و ترافیک عبارتند از :

۱. توسعه، نوسازی، بهسازی و نگهداشت خطوط و ناوگان مترو

۲. توسعه، نوسازی و بازسازی ناوگان سامانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی

۳. تعمیر و نگهداری ابنیه عمرانی، ساخت پارکینگ محله ای و ساماندهی پارک حاشیه ای در سطح شهر تهران

۳. ب. ماموریت خدمات شهری و محیط زیست:

اولویت های حوزه ماموریت خدمات شهری و محیط زیست عبارتند از :

۱. اجرای برنامه عملیاتی طرح جامع پسماند شهر تهران و کاهش و تفکیک زباله های عادی، ساختمانی و بیمارستانی

۲. تهیه و تدوین طرح جامع فضای سبز شهر تهران با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش سرانه فضای سبز به صورت محله ای

۳. ساماندهی و بازچرخانی منابع آبی شهر تهران و ساماندهی رود دره های شهر تهران

۴.ب. ماموریت ایمنی و مدیریت بحران:

اولویت های حوزه ماموریت ایمنی و مدیریت بحران عبارتند از :

۱. تکمیل پروژه های مدیریت سیلاب تهران و احداث شبکه اصلی مدیریت آب های سطحی به خصوص در جهت ایجاد شبکه ای ایمن مدیریت و انتقال سیلاب غرب پایتخت تا رودخانه کرج و ارائه تمهیدات لازم برای تامین مالی غیرنقد و تهاتر برای تامین مصالح موردنیاز (میلگرد، لوله های بتن پلیمری، ..) جهت تکمیل پروژه های احداث شبکه اصلی مدیریت آب های سطحی
۲. به روز رسانی کمی و کیفی تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۳. توسعه، تکمیل و ارتقاء سامانه هشدار سریع زلزله و سیل شهر تهران

۵.ب. ماموریت شهرسازی و معماری:

اولویت های حوزه ماموریت شهرسازی و معماری عبارتند از :

۱. توسعه عرصه های عمومی و تفرجگاه های شهری و احداث میدانهای پیاده و مناسب سازی
۲. بازآفرینی شهری، توسعه محله ای و بهسازی محیطی
۳. اجرای طرحهای موضعی و موضوعی و تکالیف طرح تفصیلی

۶.ب. ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی:

اولویت های مورد نظر در حوزه ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی عبارتند از :

۱. اصلاح و تقویت فرآیند وصول منابع درآمد و بالا بردن ضریب وصول پذیری درآمدها.
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 بیست و هشتم (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ده درصد (۱۰٪).
۳. برنامه ریزی و اقدام لازم برای وصول مطالبات به ویژه مطالبات از دولت و کاهش دوره های آن به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) نسبت به سال قبل.
۴. استقرار خزانه داری الکترونیک با هدف مدیریت جریان نقدینگی.
۵. راه اندازی بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری.

ج. الزامات :

با عنایت به رویکرد شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، توجه به 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 زیر در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری تهران مورد انتظار است.

۱.ج. مبانی:

توجه به سیاست های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون برنامه ششم توسعه کشور، برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند و شاخص ها) در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران ضروری است.

۲.ج. رویکرد:

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران می بایست با توجه به رویکردهای

- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
- بودجه ریزی مشارکتی (توجه به نظر شورایاران در تدوین بودجه مناطق ۲۲ گانه و پروژه های توسعه محلی)

تهیه گردد.

توجه به نظرات شورایاران، سازمانهای مردم نهاد و انجمن های علمی در کنار اخذ نظر از کمیسیون های تخصصی شورا در مراحل مختلف تدوین بودجه به منظور تهیه و تدوین بودجه هماهنگ و همسو با توجه به نظرات همه ذی نفعان از شهرداری تهران انتظار می رود.

تبصره: به منظور کاهش مدت زمان رسیدگی به لایحه بودجه در شورای اسلامی شهر تهران و محدودیت های ناشی از شیوع و همه گیری کرونا، شهرداری تهران مکلف است :

۱. در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به دعوت و استفاده از نظرات نمایندگان کمیسیون های تخصصی شورا در حوزه مأموریت های تخصصی و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه در جریان تدوین لایحه اقدام لازم را به عمل آورد.
۲. نمایندگان مذکور توسط کمیسیون ها انتخاب و از سوی هیئت رئیسه شورا به شهرداری تهران معرفی خواهند شد.

۳. ج. ضوابط :

در تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ رعایت ضوابط و تکالیف تعیین شده در:

۱. برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (احکام، سند، شاخص ها) به ویژه تکالیف سال سوم برنامه و تکالیفی که به هر دلیلی تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است.
 ۲. مصوبه الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات - ابلاغی به شماره ۲۵۰۱۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران.
 ۳. دستورالعمل دستورالعمل طرز تهیه و تدوین اجرا و تفریغ بودجه شهرداری ابلاغی وزیر محترم کشور.
 ۴. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداریها ابلاغی وزارت کشور.
 ۵. دستورالعمل خزانه داری و سایر دستورالعمل های ابلاغی وزیر محترم کشور که در اجرای ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها تاکنون ابلاغ شده است.
- ضروری می باشد.
۶. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۴. ج. انضباط مالی و شفافیت:

به منظور بهبود و ارتقاء انضباط مالی و شفافیت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ انتظار است، اقدامات اجرایی زیر به نحوی عملیاتی گردد که شاهد اجرای بودجه ۱۴۰۰ با شرایط زیر باشیم.

۱. فراهم کردن زیرساخت نرم افزاری به منظور تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت های از طریق شناسه پرداخت
۲. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف.
۳. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط شورای اسلامی شهر تهران بر فرایند تخصیص و اجرای بودجه.
۴. انتشار گزارش تحقق منابع و مصارف بودجه و اجرای تکالیف تبصره ها به همراه فهرست حواله های نقد و غیر نقد پرداخت شده توسط خزانه داری از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان و بروز رسانی آن به صورت ماهانه.
۵. انتشار گزارش میزان مطالبات (به تفکیک مطالبات از دولت و سایر مطالبات و نیز به تفکیک مطالبات حوزه شهرسازی و مطالبات در سایر حوزه ها) و بدهی های شهرداری از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان و بروز رسانی آن به

صورت ماهانه.

د. ساختار، محتوا و اسناد لایحه:

شهرداری تهران مکلف است لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ در چارچوب محتوایی، فرم و ساختار با رعایت توضیحات زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱.د. ساختار:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران از حیث ساختار ارائه مشتمل بر بخش‌های زیر خواهد بود.

الف) بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

ب) بودجه شرکتی سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

پ) بودجه سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

۲.د. محتوا:

محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بایست در چارچوب زیر تهیه شود.

۱-۲- ماده واحده و تبصره‌ها:

۱-۱-۲- تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۰ 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.

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

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

۲-۳- مصارف: مصارف بایستی در تفکیک‌های سه‌گانه ارائه شود:

۲-۳-۱- به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی.

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

۲-۳-۳- به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی.

۲-۳-۴- حقوق و مزایای پرداختی برای هر مأموریت باید در اعتبارات همان مأموریت لحاظ شود.

۲-۴- بودجه سازمان‌ها، مشتمل بر منابع و مصارف و قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی در کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران.

۲-۵- 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.

۲-۶- 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 شهرداری تهران (تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام که از محل این منابع تامین اعتبار خواهند شد).

۳.د. اسناد:

لایحه ارائه شده باید در چارچوب اسناد 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.

- ۱-۳- لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران مشتمل بر تبصره‌ها، بودجه عمومی، بودجه شرکتی و بودجه سرمایه‌گذاری.
- ۲-۳- 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.
- ۳-۳- فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی و نوع آن.
- ۴-۳- فهرست تأمین مالی پروژه‌محور مشتمل بر نوع و میزان تأمین مالی.
- ۵-۳- فهرست اولویت‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای مالی نوین و بازار سرمایه مشتمل بر نوع، میزان و سایر پارامترهای تأمین مالی از بازار سرمایه.
- ۶-۳- فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام شناسایی شده شهرداری تهران که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند.
- ۷-۳- 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.
- ۸-۳- فهرست پروژه‌های توسعه محلی مورد تأیید شورایاران به تفکیک منطقه و محله.
- ۹-۳- فهرست کمک‌ها.
- ۱۰-۳- 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.

۵. گزارشگری:

- شهرداری تهران مکلف است به منظور گزارشگری اجرای تکالیف مصوب شورای اسلامی شهر تهران گزارشات زیر را حداکثر تا پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ تهیه و به شورا ارائه و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.
۱. گزارش عملکرد برش سال دوم برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده، نیمه‌تمام و اقدام نشده به همراه اهداف کمی برنامه‌ها، سنجه‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
۲. گزارش تحلیلی از کیفیت اجرای برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه در سال اول و دوم برنامه.
۳. گزارش اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای اجراء تکالیف مقرر در سال سوم برنامه.
۴. گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ (بر اساس تفریغ بودجه) و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران.
۵. گزارش جامع از عملکرد ۹ ماهه تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه مستندات و دلایل مأموریت‌های انجام‌نشده و اثرات ناشی از آن در مصارف بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰.
۶. 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 (با ذکر موعد سررسید)
۷. 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) 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 مربوط.