



بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس به زبان ساده راهنمای شهروندان





بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس

به زبان ساده

راهنمای شهروندان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری بندرعباس

بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس زبان به ساده

پدید آورندگان: فرشید هاشمی پور فاطمه پورقنبری زاده

چاپ: هرمرکرافیک
شمارگان: ۵۰

تابستان: ۱۴۰۱

نشانی: بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) حد فاصل میدان ابوذر و میدان انقلاب
شهرداری مرکزی / معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی / مدیریت برنامه و بودجه / اداره بودجه
تلفن تماس: ۰۲۱-۳۲۲۲۳۰۲۱ - ۳۲۲۴۲۲۳۹ - ۰۷۶

وب سایت: www.barnamehrizi.bandarabbas.ir

حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شهرداری بندرعباس می باشد

فهرست مطالب

صفحه

۶	پیشگفتار.....
۷	سخن شهردار.....
۸	سخن معاون و مدیر.....

فصل اول : کلیات و تعاریف

۱۰/ ۱۱	تعاریف و اصطلاحات.....
۱۲	تاریخچه بودجه.....
۱۴	ویژگی های بودجه.....
۱۵	چشم انداز شهر بندرعباس.....
۱۶	اهداف کلان.....
۱۷	ماموریت ها.....
۱۹	راهبردهای بودجه.....
۲۰	شرایط حاکم بر بودجه.....
۲۱	مراحل بودجه.....
۲۲/۲۳	فرآیند تهیه و تدوین و تصویب بودجه.....
۲۴/۲۵	فرصت های و تهدیدهای تدوین بودجه.....
۲۶/۲۷	سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس.....
۲۸	سرنانه بودجه به ازای جمعیت شهر بندرعباس.....

فصل دوم : کلیات منابع و مصارف

۳۰	ضوابط بخشنامه بودجه.....
۳۱	مقایسه کلیات منابع و مصارف شهرداری و سازمان ها.....
۳۴/۳۵	مقایسه منابع و مصارف بودجه سه سال اخیر شهرداری بندرعباس.....

فصل سوم : منابع

۳۷	منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس.....
۳۹	اهم درآمدهای ساختمانی و غیر ساختمانی شهرداری بندرعباس.....
۴۰	فروش دارایی ها.....
۴۱	استقراض.....

فصل چهارم: مصارف

نگاهی به مصارف شهرداری بندرعباس.....	۴۳
هزینه های جاری.....	۴۵
هزینه های عمرانی.....	۴۷
بازپرداخت بدهی ها.....	۴۹
سهم هر شهروند از حوزه های مأموریتی.....	۵۱
مأموریت کالبدی و شهرسازی.....	۵۲
مأموریت محیط زیست و خدمات شهری.....	۵۳
مأموریت ایمنی و مدیریت بحران.....	۵۴
مأموریت حمل و نقل و ترافیک.....	۵۵
مأموریت خدمات مدیریت.....	۵۶
مأموریت اجتماعی و فرهنگی.....	۵۷

فصل چهارم: پروژه های شاخص دستگاه های اجرای مناطق و سازمان های وابسته

دستگاه های اجرای بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس.....	۵۹
خلاصه بودجه شهرداری مرکزی.....	۶۰
خلاصه بودجه شهرداری مناطق.....	۶۱/۶۴
خلاصه بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی.....	۶۶
خلاصه بودجه سازمان مدیریت آرامستان.....	۶۷
خلاصه بودجه سازمان مدیریت پسماند.....	۶۸
خلاصه بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک.....	۶۹
خلاصه بودجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی.....	۷۰
خلاصه بودجه سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی.....	۷۱
خلاصه بودجه سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری.....	۷۲
خلاصه بودجه سازمان عمران و بازآفرینی شهری.....	۷۳
خلاصه بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات.....	۷۴
خلاصه بودجه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی.....	۷۵



پیشگفتار

بودجه در شهرداری‌ها در حقیقت عنصری حقوقی- فنی- مالی و تخصصی می‌باشد که اهم موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را از طریق ارتباط بین شهر و شهرداری در قالب قانون و مقررات مالی برقرار می‌کند از این رو اهمیت آن برای مدیریت شهری چشمگیر و غیر قابل انکار است.

شهرداری برای اجرای مأموریت‌هایی که ازسوی مردم به آن محول شده است باید منابع لازم را از اقتصاد شهر به شیوه‌های مناسب و مقدار کافی جمع‌آوری کند و با توجه به محدودیت درآمدی و نیازهای نامحدود شهری برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت خود را در قالب بودجه سالیانه، کارآ و اثربخش پی ریزی و اجرا کند و با تخصیص منابع محدود به اولویت‌های خاص در برنامه‌های عمومی شهر حداکثر بهره‌وری نصیب شهروندان گردد.

بودجه شهرداری سند تنظیم کننده و تشریح کننده رابطه شهروندان و شهرداری است. بودجه دارای دو سمت منابع و مصارف است. منابع بودجه حق شهرداری در قبال مردم است. و مصارف آن (هزینه‌هایی که شهرداری بابت نگهداری و توسعه شهر انجام می‌دهد) حق شهروند نسبت به شهرداری است. طبق قانون شهروندان حق دارند بدانند پولی که از آنها اخذ می‌شود به چه مصارفی می‌رسد. بودجه اگر به گونه‌ای دقیق، شفاف و ساده باشد تا مردم بتوانند از آن مطلع شوند، هر صفحه از آن می‌تواند مانند نقطه‌ای باشد که با وصل کردن آنها به هم تصویری کلی از مسیر عملکرد شهرداری در سال آتی ترسیم نمود. آگاهی شهروندان از دخل و خرج دولت محلی علاوه برافزایش روحیه مشارکت در توسعه و آبادانی شهر باعث احساس تعلق خاطر بیشتر شهروندان به شهر، دارایی‌ها و سرمایه‌های شهر می‌شود.

در این گزارش به منظور درک بیشتر اطلاعات بودجه، مفاهیم و اصطلاحات فنی بودجه‌ای تا حد امکان در قالب اصطلاحات عام بیان شده و برای فهم راحت‌تر مفاهیم، در بعضی موارد به جای متن، از تصویر استفاده شده است. به منظور ساده سازی بیشتر برخی اعداد گرد شده و برخی جزئیات تکنیکی نادیده گرفته شده اند. بدین ترتیب در گزارش حاضر سعی شده تا بخش‌های مختلف بودجه مصوب ۱۴۰۱ به دور از جزئیات فنی ارائه و تبیین گردد. همچنین سعی شده تا در ابتدا به طور خلاصه و روان توصیفی از بودجه ارائه شود. برای این منظور هم بخش‌های اصلی بودجه توضیح داده شده‌اند و هم به برخی اعداد و ارقام کلان بودجه پرداخته شده است.

شهروندان حق دارند بدانند چه هزینه‌هایی در شهر انجام می‌شود.





سخن شهردار

یکی از نکاتی که امروزه جز حقوق بدیهی شهروندان محسوب می شود، ارائه شفاف اطلاعات در خصوص هزینه کرد بیت المال می باشد و هر شهروند حق دارد که بداند هر ساله منابعی که بصورت مستقیم (عوارض) و غیر مستقیم (فروش اموال، دارایی و اراضی) از آنان وصول می شود در چه مواردی هزینه می گردد و شهروندان باید آگاه باشند که راه حل مسائل شهری تنها با مشارکت خود آنها حاصل خواهد شد.

برخود واجب دانستیم در راستای تکریم شهروندان و در جهت اطلاع رسانی عمومی و شفاف سازی درآمدها، هزینه ها و عملکرد شهرداری بندرعباس، برای اولین بار بودجه سالانه شهرداری را به زبانی ساده و گویا در قالب کتابچه (بودجه به زبان ساده) برای همشهریان عزیز ارائه نمائیم تا بتوانند درک دقیق تر و شفاف تری را از بودجه به شهروندان ارائه کند.

امید است مجلد حاضر موجب شفافیت و تفهیم هر چه بهتر فرآیند تهیه و تنظیم بودجه شهرداری بندرعباس و هزینه کرد در اذهان عمومی گردد.





سخن معاون



بودجه به زبان ساده راهی است برای خروج از پیچیدگی‌های بودجه نویسی و ساده کردن مفاهیم خصوصا برای رسانه ها، که می توانند در هر بخشی با مقایسه روند گذشته نسبت به توجه افکار عمومی نقش مهمی داشته باشند. هر شهروند حق دارد از عملکرد منابعی که از وجوه شهروندان هزینه می شود اطلاع داشته باشد. در این کتابچه به اهداف، مأموریت‌ها، تهدید و فرصت‌ها و فرایند تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس اشاره گردیده و تلاش شده است تا عموم شهروندان بتوانند با مطالعه این کتاب از نحوه هزینه کرد منابع شهرداری مطلع شوند.

سخن مدیر

سخن مدیر



برخلاف آنچه که عامه مردم تصور می کنند که بودجه فقط تعدادی عدد و رقم است و به راحتی می توان آن را بین افراد جامعه تقسیم کرد یا درباره آن حرف زد، بودجه آینه ای است از شیوه اجرایی و عملیاتی حوزه های اجرایی مانند شهرداری و نشان دهنده میزان توانایی برنامه ریزی، سیاست گذاری، تصمیم گیری و کنترل و مدیریت آن واحد اجرایی است تا بتواند به کمک آن نظم و تعادل منطقی برای رفع نیازها و دخل و خرج سایر بخش های مختلف مجموعه تحت امر را فراهم کند، به طوری که به پیشرفت و توسعه و رضایت عموم جامعه منتهی شود. بر همین اساس، اداره بودجه این مدیریت با توجه به تاکید شهردار محترم بندرعباس پس از تصویب لایحه بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر اقدام به تدوین و نشر کتاب حاضر نموده است تا از این طریق مخاطب آن که عموم شهروندان هستند بتوانند به واقعیت های بودجه ای و نحوه هزینه کرد منابع دسترسی یابند. امید است با نظارت و مشارکت همگانی شهروندان شاهد تحول و توسعه بیش از پیش شهر بندرعباس باشیم.



فصل اول

کلیات و تعاریف





برای تجزیه و تحلیل بودجه باید با تعاریف و ادبیات مشترک بودجه ریزی آشنا بود

تعریف بودجه: بودجه سالانه عبارت است از برنامه جامع ۱ ساله مالی (برشی از برنامه ۵ ساله) که در آن کلیه خدمات، فعالیت‌ها و اقداماتی که باید طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد میزان هزینه و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آن‌ها مشخص می‌شود و پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر قابل اجرا است.

اصلاح بودجه: تغییراتی است که برحسب ضرورت در طول سال در بودجه سالانه شهرداری اعمال می‌گردد

برنامه ریزی راهبردی: تدوین و اجرای راهبردهایی برای رسیدن به چشم انداز و اهداف شهرداری با استفاده از توانمندی‌های داخلی سازمان، بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدهای محیطی. برنامه راهبردی پاسخی به نیاز مدیریت شهری در مورد تدوین برنامه‌ای فراگیر است به گونه‌ای که بتواند در کنار برنامه‌های توسعه شهری متداول در ایران مانند برنامه (طرح) جامع- تفصیلی، که اغلب ناظر بر ساماندهی کالبدی- فضایی شهر است در چارچوبی علمی به آینده محتمل توسعه شهر بپردازد.

عوارض: وجوهی است که براساس سیاست کلی دولت برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط مراجع ذیصلاح وضع و وصول می‌شود.

بهای خدمات: مبلغی است که شهرداری بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر و یا سایر قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم، از متقاضیان دریافت خدمات، وصول می‌کند.





اصطلاحات بودجه

- **واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای:** این واگذاری بدین معنی است که شهرداری برای تامین منابع مالی چقدر روی فروش سرمایه‌های شهر حساب باز کرده است. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح‌های عمرانی (مثلاً واگذاری طرح ساخت یک اتوبان به بخش خصوصی) بخش دیگری از منابع شهرداری در این بخش است.
- **واگذاری دارایی‌های مالی (منابع مالی):** منابع مالی که از طریق فروش اوراق مشارکت و اخذ وام‌ها تامین می‌شوند. به تعبیری می‌توان آن را مترادف استقراض شهرداری در نظر گرفت.
- **اعتبارات هزینه ای (هزینه‌های جاری):** این بخش از اعتبارات شامل هزینه‌های جاری و روزمره شهرداری است که شامل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل و نقل) و هزینه ارائه خدمات عمومی شهر است.
- **تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی):** این بخش از اعتبارات، مربوط به سرمایه‌گذاری شهرداری برای توسعه شهر است. این سرمایه‌گذاری‌ها قاعدتاً توجیه اقتصادی دارند. تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های شهر می‌شوند و منابع تازه‌ای برای شهرداری فراهم می‌آورند.
- **تملك دارایی‌های مالی (اعتبارات مالی):** این اعتبارات صرفاً برای تسویه بدهی‌های مالی شهرداری در نظر گرفته شده است. بدهی‌های عمده شهرداری مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های دریافتنی و تعهدات مالی سال‌های قبل است.





تاریخچه بودجه در شهرداری بندرعباس

در تیر ماه ۱۲۹۶ خورشیدی شجاع نظام حاکم بندرعباس، با انتخاب حاج مسلم بوشهری بلدیه (شهرداری) بندرعباس را تأسیس کرد و در همان سال تعرفه‌ای با نام عوارض شهری شامل ۴۰ کد رشته بهای خدمات (وصول عوارض) به اجرا گذاشته شد. درآمد و عایدات این بلدیه در ابتدا حق تنظیف بازار، حق تنظیف شهر، ورود و خروج کالا و حیوانات، درآمد دریا، بارکشی و غیره بود و هزینه و مصارف این بلدیه نیز در ابتدا حقوق کارکنان اداره، هزینه تنظیف شهر، هزینه کفن و دفن و غیره بود.

کلیه درآمدهای وصولی (عایدات) در این سال مبلغ ۸۷۷۰ تومان و ۴ شاهی و مصارف (هزینه‌ها) نیز ۵۴۷۶ تومان و ۲ هزار و ۱۶ شاهی شد، که ۳۲۹۳ تومان و ۷ هزار و ۸ شاهی مابه‌التفاوت آن (درآمد اضافی) اعلام گردید. بلدیه بندرعباس علاوه بر فعالیت‌های شهری، کمک به بهداشتی (مریض‌خانه) و کمک به مدرسه جاوید را نیز در دستور کار خود داشت.

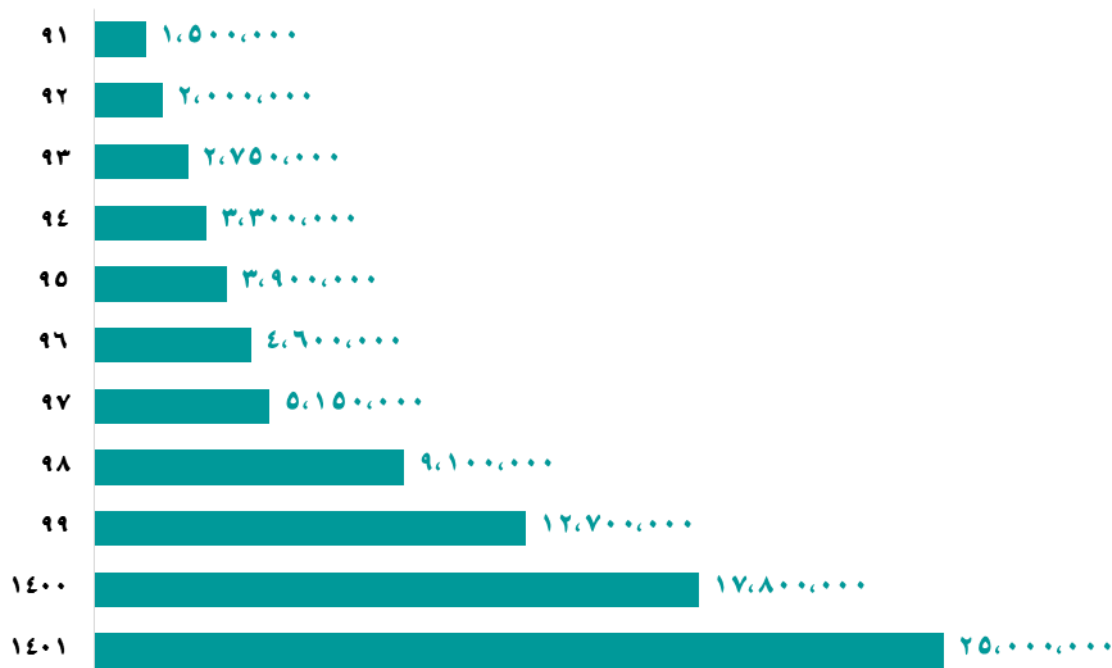
تاریخچه بودجه در ایران

سابقه بودجه در ایران به دوران پس از انقلاب مشروطه بر می‌گردد. با انقلاب مشروطه در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشأت می‌گرفت. برطبق قانون اساسی و متمم آن ظاهراً مجلس محور قدرت فرا گرفت و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد.





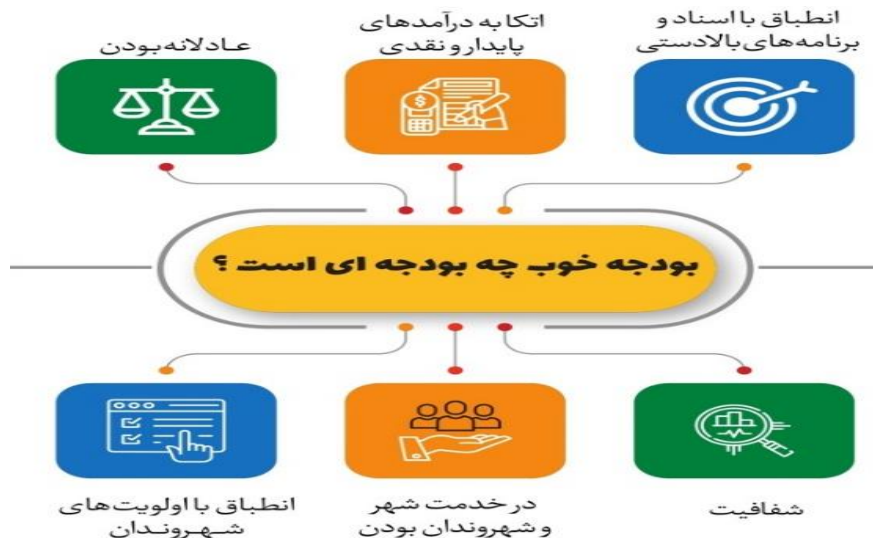
بودجه مصوب ۱۰ سال اخیر شهرداری بندرعباس





ویژگی های بودجه:

بودجه نوعی برنامه است که دخل و خرج ها را می توان بوسیله آن مدیریت کرد. بودجه ای مناسب است که بصورت شفاف منابع و مصارف را ارائه و بصورت عادلانه و منطبق با اهداف بلند مدت تهیه شده باشد.





چشم انداز شهر بندرعباس در تا افق سال ۱۴۱۷

شهری خرم، آرام و روان با محیط زیستی پایدار و برخوردار از زیست بوم‌های متمایز و ارزشمند.

شهری شهروند مدار، دانش پایه و هوشمند با حکمرانی مطلوب و بهره‌ور.

شهری با جایگاه برتر در اقتصاد مبتنی بر صنعت، تجارت و گردشگری دریا محور و نقش آفرین به عنوان دروازه تعاملات تجاری ملی و منطقه‌ای.

شهری چشم نواز و تاب‌آور، بهره‌مند از رفاه اجتماعی همراه با تامین عادلانه حقوق شهروندی در گستره محلاتی سرزنده و باهویت.

شهرداری بندرعباس برای مدیریت بهتر کلانشهر بندرعباس و تبدیل آن به محلی مطلوب جهت زندگی شهروندان و میزبانی شایسته برای حضور هموطنان، برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی را تحت عنوان چشم انداز شهر بندرعباس تدوین و برای تحقق هر بند از این چشم انداز مأموریت‌هایی در چارچوب وظایف و اختیارات سازمانی شهرداری در حوزه‌های مختلف تعریف نموده است که هر حوزه، مأموریت و وظیفه‌ای خاص را به دوش می‌کشد.





اهداف کلان

لایه های راهبردی برنامه اهداف کلان

مخبر موضوعی	اهداف کلان برنامه راهبردی
محیط زیست	• ساماندهی، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست شهری
حمل و نقل و ترافیک	• بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور و مرور شهری
مدیریت	• توسعه و نهادینه سازی بنیان‌های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری
شهرسازی (سیما و منظر شهری)	• سازماندهی و اعتلای سیما، منظر و هویت فضاهای شهری
ایمنی	• ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز
زیر ساخت و خدمات	• توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت‌ها و خدمات شهری برای شهروندان و گردشگران
مالی و اقتصادی	• توسعه اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی
فرهنگ سازی و شهرومندمداری	• تقویت و اشاعه میانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکت‌های مردمی در اداره شهر





ماموریت های شش گانه دستورالعمل بودجه وزارت کشور

کالبدی و شهرسازی

محیط زیست و خدمات شهری

ایمنی و مدیریت بحران

حمل و نقل و ترافیک

خدمات مدیریت

اجتماعی و فرهنگی





اهداف کلان

تطبيق ماموریت بودجه و اهداف کلان برنامه

ماموریت‌های بودجه

کالبدی و شهرسازی

محیط زیست و خدمات شهری

ایمنی و مدیریت بحران

حمل و نقل و ترافیک

خدمات مدیریت

اجتماعی و فرهنگی

اهداف کلان برنامه

• ساماندهی، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست شهری

• بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور و مرور شهری

• توسعه و نهادینه سازی بنیان‌های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

• ساماندهی و اعتلای سیما، منظر و هویت فضاهای شهری

• ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

• توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت‌ها و خدمات شهری برای شهروندان و گردشگران

• توسعه اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

• تقویت و اشاعه میانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکت‌های مردمی در اداره شهر

محیط
زیست

حمل و
نقل و
ترافیک

مدیریت

شهرسازی
(سیما و
منظر شهری)

ایمنی

زیر ساخت
و خدمات

مالی و
اقتصادی

فرهنگ‌سازی و
شهروند
مداری



- ❖ تقویت حمل و نقل عمومی، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب در زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری
- ❖ مدیریت مناسب پسماندها، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ارتقاء خدمات شهری
- ❖ توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در ارائه خدمات شهری با رویکرد و توسعه شهر هوشمند (ICT)
- ❖ ارتقاء کیفی منابع انسانی و استفاده از ابزارهای مناسب جهت افزایش رضایت شهروندان
- ❖ بازیابی هویت تمدنی و اصالت بخشی در فرآیندهای بازآفرینی شهری با توجه به سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
- ❖ ارتقاء تاب آوری شهری در برابر حوادث و کاهش آثار اقتصادی آن بر درآمد و هزینه‌ها و تقویت ساز و کارهای لازم
- ❖ بستر سازی زیست بوم کارآفرینی و فن‌آفرینی و توسعه کسب و کار دانش پایه در شهر
- ❖ افزایش خوداتکایی و درآمدهای پایدار با الویت‌دهی به شراکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد شهر
- ❖ اولویت بخشی به محرومیت زدایی از بافت‌های ناکارآمد یا محلات کم برخوردار
- ❖ افزایش نشاط، سرزندگی فرهنگی و فضیلت‌های اجتماعی با رویکرد مشارکت‌جویی شهروندان در راستای قانون هوای پاک
- ❖ ارتقاء شاخص محیط زیست شهری و کنترل و پایش فعالیت شهری، افزایش بهره‌وری سبز و کاهش آلاینده‌ها
- ❖ توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان





شرایط حاکم بر بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس

- ❖ تبعات غیرقابل پیش‌بینی ناشی از عدم پیش‌بینی حقوق شهرداری‌ها در بودجه دولت و تغییر در نحوه توزیع عوارضات متمرکز
- ❖ تبعات غیرقابل پیش‌بینی ناشی از افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و حذف ارز یارانه‌ای و هدفمند کردن یارانه‌ها
- ❖ کاهش منابع ناشی از تصویب طرح‌های بالادستی (طرح تفصیلی)
- ❖ رکود حاکم بر بازار مسکن و پیش‌بینی ادامه این روند در سال آتی
- ❖ رشد هزینه نگهداشت شهر در سال آتی در اثر توسعه زیرساخت‌های شهری (اضافه شدن شهرک پیامبر اعظم)
- ❖ رشد هزینه‌های تملک سرمایه‌ای ناشی از واگذاری شهرک پیامبر اعظم و بلوار ساحلی شرقی و عدم حمایت لازم از طرف دولت جهت پوشش تحمیلی
- ❖ انباشت بدهی‌های سنواتی
- ❖ تبدیل وضعیت تعداد قابل توجه‌ای از پرسنل در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از شرکتی به قراردادی و رسمی و پیمانی و نبودن آمار کافی در این خصوص



مراحل بودجه

برابر ماده ۶۷ قانون شهرداری ها مراحل بودجه در شهرداری ها به شهر ذیل می باشد:

- ❖ تهیه و تنظیم بودجه
- ❖ تصویب بودجه
- ❖ اجرای بودجه
- ❖ نظارت و کنترل بودجه
- ❖ تفریغ بودجه





فرآیند تهیه و تدوین بودجه در شهرداری

- برابر ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است تا آخر دی ماه هر سال بودجه سال بعد خود را به شورای شهر پیشنهاد نماید. شهرداری بندرعباس نیز از این مهم مستثنا نیست و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شرح ذیل برنامه‌ریزی نمود:
- (۱) ابلاغ بخشنامه داخلی به و واحدهای اجرای بودجه (معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها) شامل: بخشنامه بودجه و فرم‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، با توجه به مفاد بخشنامه سازمان شهرداری‌ها
 - (۲) تشکیل کارگروه درآمد و پیش‌بینی بودجه درآمدی اولیه با همکاری مدیریت درآمد
 - (۳) تشکیل کارگروه‌ها (لایحه بودجه، هزینه جاری، تملک دارایی سرمایه‌ای) با همکاری واحدهای اجرایی
 - (۴) ارسال پیشنهادات بودجه حوزه‌های مختلف شامل برآورد درآمدها، هزینه‌ها، خدمات و پروژه‌ها در چارچوب بخشنامه ابلاغی به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
 - (۵) بررسی بودجه پیشنهادی در کارگروه‌ها و شورای معاونین و جمع‌بندی و تدوین لایحه توسط مدیریت برنامه، بودجه و ارسال به شورای اسلامی شهر بندرعباس.





فرآیند تصویب و ابلاغ بودجه در شهرداری

برابر ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است تا آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به شورای شهر تقدیم نماید و شورا نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی، تصویب و به فرمانداری ارسال کند. و پس از تأیید فرمانداری به شهرداری ابلاغ می‌گردد.

- (۱) بررسی لایحه بودجه ارسالی توسط شورای اسلامی شهر (شامل کمیسیون های تخصصی، کمیسیون برنامه ریزی بودجه و تحول اداری و کمیسیون تلفیق)
 - (۲) بررسی لایحه ارجاعی از کمیسیون و تصویب بودجه در صحن علنی شورای شهر
 - (۳) ارسال بودجه مصوب به فرمانداری بندرعباس و بررسی در هیئت تطبیق
 - (۴) ابلاغ بودجه به شهرداری بندرعباس جهت اجرا از ابتدای سال آینده
- نکته:** هرگونه تغییر در ارقام بودجه پیشنهادی شهرداری توسط شورای شهر تابع مراتب مقرر در قانون است.





فرصت های تدوین بودجه

شهرداری بندرعباس در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری با شناسایی دقیق این تهدیدها، آنها را به فرصتی طلایی تبدیل نموده و از ظرفیت های موجود در مقابله با فشارهای اقتصادی نهایت بهره برداری را انجام داده است.

اهم فرصت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۱:

- ❖ تمرکز روی تحقق حداکثری بودجه سال آینده با توجه به تصویب طرح های تفصیلی
- ❖ فراهم نمودن زمینه امکان برنامه ریزی برای ششمین دوره شورای اسلامی شهر
- ❖ فراهم نمودن زمینه امکان برنامه ریزی برای ششمین دوره شورای اسلامی شهر
- ❖ نگرش ویژه به برش های موضوعی و موضعی مانند بازآفرینی شهری و
- ❖ استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در قانون بودجه کشور در خصوص شهرداریها
- ❖ اتمام پروژه های زیرساختی و دارای اولویت (از منظر شورای اسلامی شهر و شهرداری) با توجه به تاکید بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان شهرداریها



تهدیدهای تدوین بودجه

تجربیات سال‌های گذشته به ما نشان می‌دهد کلانشهر بندرعباس نیز مانند دیگر شهرهای کشور با تهدیدهایی مانند تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و دفاعی و ... روبروست که امر خدمت رسانی به شهروندان را با محدودیتهایی مواجه می‌سازد.

اهم تهدیدهای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱:

تبعات غیرقابل پیش‌بینی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها
رشد سرسام آور هزینه نگهداشت شهر در سال آتی در اثر توسعه زیرساخت‌های شهری
پیشی گرفتن نرخ رشد هزینه جاری نسبت به نرخ رشد منابع شهرداری
عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و پیش‌بینی تورم فزاینده در سال آتی
کاهش منابع و افزایش هزینه‌ها ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا





آیا میدانید چند نفر در شهرداری بندرعباس مشغول به کار هستند؟

سرمایه های انسانی شهرداری بندرعباس

سرمایه انسانی، ارزشمندترین دارایی یک سازمان به شمار می آید. تمام سازمان ها برای داشتن عملکرد و دستیابی به اهدافشان احتیاج به سرمایه انسانی کارآمد دارند و مجموعه بزرگی چون شهرداری که مدیریت ابعاد مختلف شهر را به عهده دارد از این مهم مستثنا نیست. خوب است که بدانید جهت ارائه خدمات بیش از ۵۸۲۰ نفر در شهرداری بندرعباس و سازمان های وابسته در تلاش اند تا در خدمت رسانی به شهروندان خللی ایجاد نشود.

وضعیت استخدام کارکنان

رسمی پیمانی

کارمند ⇨ ۶۳۵

کارگری ⇨ ۳۷۶

مجموع: ۱۰۱۱

قراردادی

کارمند ⇨ ۳۰۴

کارگری ⇨ ۹۱۵

مجموع ۱۲۱۹

شرکتی اداری

تأمین نیرو ⇨ ۱۲۳۵

حجمی ⇨ ۳۰۷

مجموع ۱۵۴۲

شرکتی خدماتی

تنظیف ⇨ ۱۳۱۸

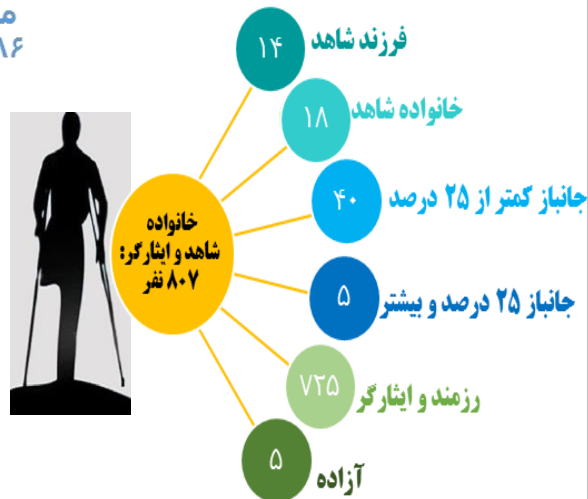
فضایی سبز ⇨ ۷۳۰

مجموع ۲۰۴۸



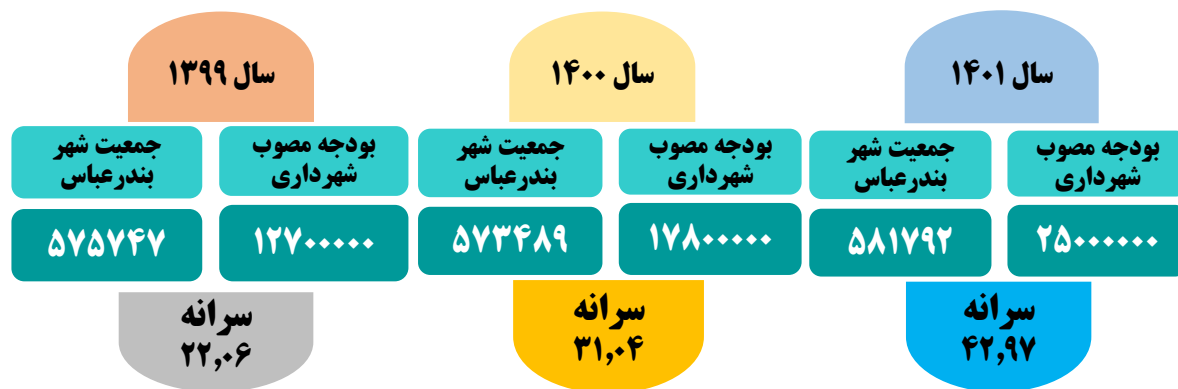


نگاهی اجمالی به سرمایه های انسانی شهرداری بندرعباس





سرانه بودجه به ازای جمعیت شهر بندرعباس



فصل دوم

کلیات منابع و مصارف





اهم ضوابط در آمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه

- ❖ میزان پیش بینی درآمد می بایست متناسب با میانگین رشد درآمدهای ۵ ساله و عملکرد واقعی بر اساس تفریغ باشد.
- ❖ در مواردی که قانون گذار یا دستورالعمل های ابلاغی در مصرف برخی از درآمدها تعیین تکلیف نموده، صرفاً باید در محل خود هزینه شود
- ❖ ثبت اعتبار تملک دارایی سرمایه ای دولت باید در قالب پروژه های مشخص در همان سال مالی باشد.
- ❖ ۰.۵٪ از درآمد های وصولی جهت پرداخت به کتابخانه های عمومی پیش بینی شود. تسویه حساب نهایی پس از تصویب تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر می باشد.
- ❖ اعتبارات موضوع شیوه نامه کمک های بلاعوض در فصل طبقه بندی اقتصادی حداکثر معادل ۲٪ اعتبارات هزینه ای (بودجه جاری) پیش بینی گردد.
- ❖ رعایت ماده ۶۸ قانون شهرداری نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری (حداقل ۴۰٪ عمرانی شامل تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی مالی و تعهدات قطعی شده سنواتی عمرانی)
- ❖ شهرداری ها موظفند هرساله حداقل ۱۵ درصد از بودجه سالیانه را برای مستهلک نمودن تعهدات قطعی شده سنواتی اختصاص دهند. به نحوی که میزان بدهی آنها با پرداخت بخشی از تعهدات یاد شده و وام ها حداکثر از ۴۰ درصد بودجه سالیانه تجاوز نکند.





مقایسه کلیات منابع و مصارف شهرداری و سازمان های وابسته

یکی از شاخص های بودجه مناسب در دولت های ملی و محلی این است که هزینه های عمومی از درآمدهای عمومی کمتر باشد یا به عبارتی تراز عملیاتی این بخش مثبت باشد. همچنین در صورتی فروش دارایی ها مجاز است که **ک** به ازاء آن پروژه های سرمایه ای (عمرانی) ایجاد نمایند، نمودار زیر نشان می دهد تراز عملیاتی دو بخش فوق الذکر مساعد است و در سال ۱۴۰۱ با توجه به تمهیداتی که صورت گرفته است **تنها ۶۱ درصد درآمدهای عمومی صرف هزینه های جاری** شهرداری بندرعباس گردیده است و مازاد منابع حاصل از این بخش در جهت ایجاد زیرساخت های سرمایه ای در سطح شهر هزینه گردیده است که این امر قطع به یقین موجب افزایش سطح کمی و کیفی عمران و آبادانی شهرمان خواهد شد.

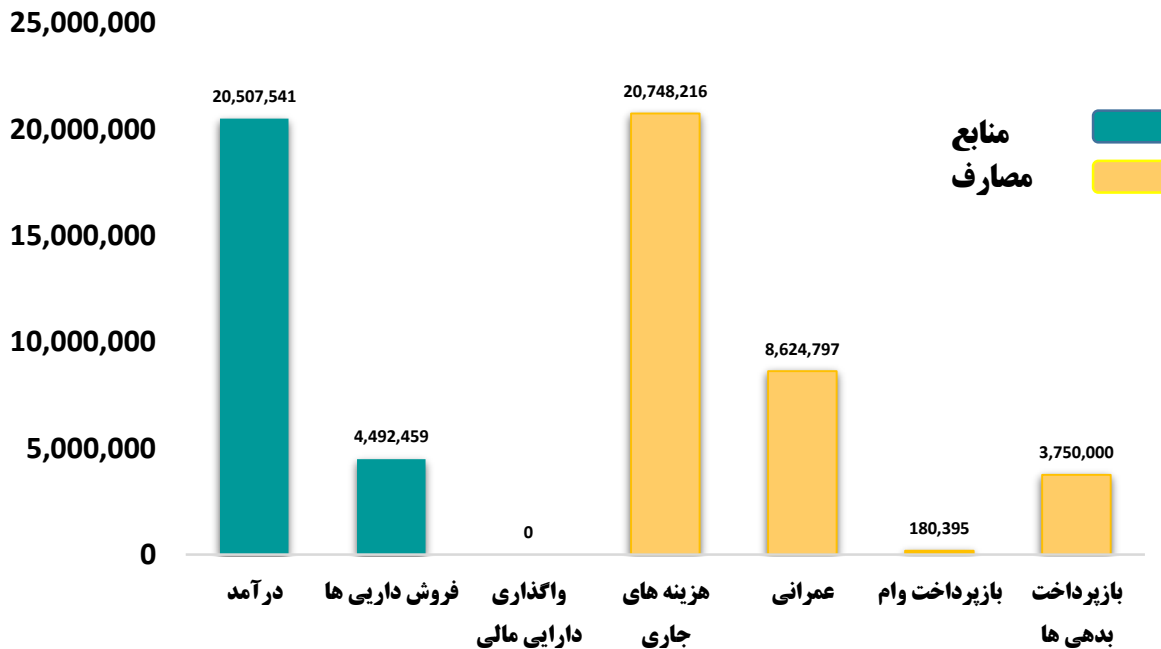
جدول منابع و مصارف شهرداری و سازمان ها وابسته

مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۱۲,۴۴۴,۸۰۷	۲۰,۵۰۷,۵۴۱ درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۸,۶۲۴,۷۹۷	۴,۴۹۲,۴۵۹ واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۳,۹۳۰,۳۹۵	۰ واگذاری دارایی مالی
جمع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰ جمع





نمودار مقایسه منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱





مقایسه منابع و مصارف بودجه تجمیعی شهرداری به تفکیک مرکز، مناطق و سازمان‌های وابسته

براساس محل اخذ منابع درآمدی و هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای در سطح شهر بندرعباس نمودار مقایسه‌ای منابع و مصارف به تفکیک مرکز، مناطق (۴ گانه) و سازمان‌ها (آتش نشانی، آرامستان، پسماند، حمل و نقل بار و مسافر، ساماندهی مشاغل، سرمایه‌گذاری، سیما و منظر، عمران و بازآفرینی، فاوا و فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

حوزه‌های اجرای بودجه





مقایسه منابع در سه سال اخیر شهرداری بندرعباس

منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۰ درصدی داشته و شامل سه گروه به شرح زیر است:

۱. **درآمدها:** این گروه از منابع شهرداریها صرفاً از محل عوارض و بهای خدمات تعیین شده به موجب قانون، کسب می‌شود که در سال ۱۴۰۱ سهمی برابر ۸۲٪ معادل ۲۰/۵۰۷/۵۴۱ میلیون ریال است.

۲. **واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای:** این گروه از منابع صرفاً از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های شهر و شهرداری جهت تامین منابع لازم شهرداری تامین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای سهمی برابر ۱۸٪ و معادل ۴/۴۹۲/۴۵۹ میلیون ریال است.

۳. **واگذاری دارایی مالی:** این گروه از منابع از دریافت وام و تسهیلات و یا فروش اوراق مشارکت بدست می‌آید. در سال ۱۴۰۱ این بخش از تامین منابع پیش‌بینی نشده است.

به میلیون ریال

جدول منابع شهرداری و سازمان‌ها وابسته

منابع	مصوب ۱۳۹۹	درصد از کل	مصوب ۱۴۰۰	درصد از کل	مصوب ۱۴۰۱	درصد از کل
درآمدها	۱۰/۲۵۲/۰۰۰	۸۱٪	۱۴/۹۱۰/۳۸۶	۸۴٪	۲۰،۵۰۷،۵۴۱	۸۲٪
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲/۰۴۸/۰۰۰	۱۶٪	۲/۷۸۹/۶۱۴	۱۶٪	۴،۴۹۲،۴۵۹	۱۸٪
واگذاری دارایی مالی	۴۰۰/۰۰۰	۳٪	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۲/۷۰۰/۰۰۰	۱۰۰٪	۱۷/۸۰۰/۰۰۰	۱۰۰٪	۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪



مصارف شهرداری بندرعباس

کل مصارف شهرداری ۲۵ هزار میلیارد ریال و شامل چهار گروه به شرح زیر است:

- ۱. هزینه‌های جاری:** به آن دسته از هزینه‌هایی که بابت نگهداشت سطح خدمات شهر صرف می‌شود اطلاق می‌شود. این بخش از مصارف شهرداری برابر ۱۲/۴۴۴/۸۰۸ میلیون ریال و ۵۰٪ از کل مصارف را تشکیل می‌دهد.
- ۲. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی):** به مصارفی اطلاق می‌گردد که به موجب آن‌ها دارایی‌ها و سرمایه‌های شهر اضافه می‌شود. این بخش از مصارف شامل اقداماتی است که منجر به افزایش و توسعه زیرساخت‌های شهر می‌گردد مانند ساخت پارک، توسعه شبکه حمل و نقل و ... در سال ۱۴۰۱ تملک دارایی سرمایه‌ای معادل ۸/۶۲۴/۷۹۷ میلیون ریال و ۳۴٪ از مصارف شهرداری را شامل می‌شود.
- ۳. تملک دارایی مالی (پرداخت اقساط وام):** این بخش از مصارف بابت بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی صرف می‌شود. در سال ۱۴۰۱ این گروه از هزینه‌ها برابر ۱۸۰/۳۹۵ میلیون ریال و معادل ۱ درصد مصارف شهرداری می‌باشد.
- ۴. تعهدات قطعی شده سنواتی:** کلیه تعهدات شهرداری بابت انجام خدمات یا خرید کالا که در سال‌های قبل اسناد آن وصول شده اما پرداخت هزینه آن‌ها به هر دلیلی صورت نگرفته و در دین شهرداری باقی مانده است.

به میلیون ریال

جدول مصارف شهرداری و سازمان‌ها وابسته

مصارف	مصوب ۱۳۹۹	درصد از کل	مصوب ۱۴۰۰	درصد از کل	مبلغ مصوب ۱۴۰۱	درصد از کل	فرخ رشد نسبت به ۱۴۰۰
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۵/۳۴۵/۶۳۰	۴۲٪	۸/۷۱۳/۰۹۶	۴۹٪	۱۲/۴۴۴/۸۰۸	۵۰٪	۴۳٪
تملك دارایی های سرمایه ای	۵/۹۴۲/۲۸۰	۴۷٪	۷/۲۰۶/۹۰۴	۴۰٪	۸/۶۲۴/۷۹۷	۳۴٪	۱۷٪
تملك دارایی های دارایی مالی	۳۰۰/۰۰۰	۲٪	۱۰۰/۰۰۰	۱٪	۱۸۰/۳۹۵	۱٪	۸٪
دیون و تعهدات سنواتی	۱/۱۱۲/۰۹۰	۹٪	۱/۷۸۰/۰۰۰	۱۰٪	۳/۷۵۰/۰۰۰	۱۵٪	۱۱۱٪
جمع	۱۲/۷۰۰/۰۰۰	۱۰۰٪	۱۷/۸۰۰/۰۰۰	۱۰۰٪	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰٪	۴۰٪



فصل سوم

منابع شهرداری

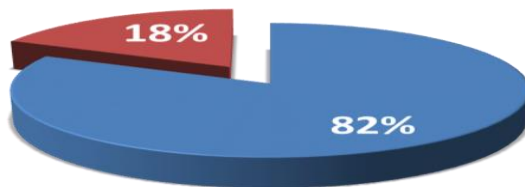




منابع بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس

یکی از مهم‌ترین مسایل شهرداری‌ها چگونگی و نحوه‌ی تامین منابع مالی به منظور ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان است. درآمدهای شهرداری بندرعباس به سه گروه درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش دارائی‌ها) و واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض) تقسیم می‌شود که وضعیت درآمد حاصل از هر یک به شرح ذیل می‌باشد:

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	۸۲٪	۲۰,۵۰۷,۵۴۱	درآمدها	۱
	۱۸٪	۴,۴۹۲,۴۵۹	فروش دارایی‌ها	۲
	۰٪	۰	استقراض	۳



درآمدها
فروش دارایی‌ها
استقراض





درآمدها

این بخش شامل عوارض و بهای خدمات و کمک دولت است و مشخص می کند در یک سال چه بخشی از درآمدهای شهرداری از طریق ارائه خدمت به شهروندان و اخذ عوارض بدست آمده و اینکه چقدر دولت در بودجه شهرداری سهمیم بوده است.

ردیف	عنوان منابع	مصوب ۱۳۹۹		مصوب ۱۴۰۰		مصوب ۱۴۰۱		نرخ رشد نسبت به ۱۴۰۰
		سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	
۱	درآمدهای شهرداری از سهم دولت و ارائه خدمات به شهروندان	%۵۹	۶/۰۸۹/۷۵۰	%۴۰	۵/۹۷۵/۰۰۰	%۳۳	۶/۷۸۴/۰۰۰	%۱۴
۲	درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به شهروندان	%۴۱	۴/۱۶۲/۲۵۰	%۶۰	۸/۹۳۵/۳۸۶	%۶۷	۱۳/۷۲۳/۵۴۱	%۵۴
	جمع کل	%۱۰۰	۱۰/۲۵۲/۰۰۰	%۱۰۰	۱۴/۹۱۰/۳۸۶	%۱۰۰	۲۰/۵۰۷/۵۴۱	%۳۸



اهم درآمدهای ساختمانی و غیرساختمانی شهرداری بندرعباس

علاوه بر آن که درآمدهای شهرداری را می توان از نظر اخذ عوارض و کمک های دولتی بررسی کرد از منظر درآمد ساختمانی و غیر ساختمانی نیز قابل بررسی است.

عوارض ساختمانی: عوارض ساختمانی شامل درآمد صدور مجوزهای ساختمانی، پروانه و پایانکار می باشد. این درآمدها در حوزه عوارض ساختمانی، ۵۲٪ از کل منابع درآمدی شهرداری و معادل ۱۰/۶۶۵/۵۴۷ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

درآمدهای غیر ساختمانی: درآمدهای غیر ساختمانی شامل ۴۸٪ از کل درآمدهای شهرداری و معادل ۹/۸۴۱/۹۹۴ میلیون ریال می باشد. مهمترین آن ها، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است.

ردیف	عنوان منابع		مصوب ۱۳۹۹		مصوب ۱۴۰۰		مصوب ۱۴۰۱		نرخ رشد نسبت به ۱۴۰۰
	ساختمانی و غیر ساختمانی		مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	
۱	درآمدهای ساختمانی		۲/۴۴۷/۲۳۳	۲۴٪	۶/۲۱۹/۷۵۰	۴۲٪	۱۰/۶۶۵/۵۴۷	۵۲٪	۷۱٪
۲	درآمدهای غیر ساختمانی		۷/۸۰۴/۷۶۷	۷۶٪	۸/۶۹۰/۶۳۶	۵۸٪	۹/۸۴۱/۹۹۴	۴۸٪	۱۳٪
	جمع کل		۱۰/۲۵۲/۰۰۰	۱۰۰٪	۱۴/۹۱۰/۳۸۶	۱۰۰٪	۲۰/۵۰۷/۵۴۱	۱۰۰٪	۳۸٪





فروش دارایی های شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس ناگزیر است جهت تامین بخشی از هزینه های عمرانی شهر نسبت به فروش دارایی های (اموال منقول و غیر منقول) که مشخص شده اند اقدام نماید. این دارایی ها شامل محصول و عواید حاصل از مشارکت با بخش خصوصی و یا اموالی که ماهیت ناپایدار دارند و پس از مدتی اسقاط می شوند (مانند وسایل نقلیه، ماشین آلات و تجهیزات اسقاط شده) می باشد.

فروش دارایی ها در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴/۴۹۲/۴۵۹ میلیون ریال بوده است که جمعاً ۱۸ درصد از کل منابع شهرداری را شامل می شود.

ردیف	شرح	مصوب ۱۳۹۹		مصوب ۱۴۰۰		مصوب ۱۴۰۱		نرخ رشد نسبت به ۱۴۰۰
		مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	
۱	فروش اموال غیر منقول	۲/۰۲۵/۰۰۰	%۹۹	۲/۷۴۵/۲۹۴	%۹۵	۴/۲۸۹/۹۷۷	%۹۵	%۵۶
۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۲/۰۰۰	%۱	۳۵/۲۰۰	%۱	۳۰/۸۹۵	%۱	%۱۲
۳	فروش سرقفلی و سایر	۱/۰۰۰	-	۱۰۹/۱۲۰	%۴	۱۷۱/۵۸۷	%۴	%۵۷
	جمع کل	۲/۰۴۸/۰۰۰	%۱۰۰	۲/۸۸۹/۶۱۴	%۱۰۰	۴/۴۹۲/۴۵۹	%۱۰۰	%۵۵



استقراض

اخذ تسهیلات و فروش اوراق مشارکت: بخشی از منابع شهرداری از طریق قرض یا اخذ وام بدست می‌آید و این پول درآمد محسوب نمی‌شود و می‌بایست بعداً بازپرداخت گردد. این استقراض شامل وام‌های دریافتی از بانک‌ها و موسسات و همچنین انتشار اوراق مشارکت است.

در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی دریافت تسهیلات دریافتی به انواع گفته شده وجود ندارد.

ردیف	شرح		مصوب ۱۳۹۹		مصوب ۱۴۰۰		مصوب ۱۴۰۱		نرخ رشد نسبت به ۱۴۰۰
	موضوع - منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی		مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	
۱	انتشار اوراق مشارکت		۴۰۰/۰۰۰	٪۱۰۰	.	.	.	.	.
۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی		.	.	.	.	.	.	.
	جمع کل		۴۰۰/۰۰۰	٪۱۰۰	.	.	.	.	.



فصل چهارم

مصارف شهرداری





نگاهی به مصارف بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس

به طور کلی به میزان هزینه‌هایی که برای نگهداشت و عمران شهر بایستی پرداخت شود، مصارف شهرداری گفته می‌شود. مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس، چهار دسته از پرداخت‌ها را در بر می‌گیرد که شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌ای)، هزینه‌های مالی و بازپرداخت بدهی‌های سنواتی می‌باشد.

❖ **هزینه‌های جاری شامل:** هزینه‌های اداره و نگهداشت شهری می‌باشد که ۵۰ درصد از مصارف است.

❖ **هزینه‌های عمرانی شامل:** هزینه‌های زیرساختی و توسعه‌ای شهر می‌باشد که ۳۴ درصد مصارف است.

❖ **هزینه‌های مالی شامل:** پرداخت اصل و سود وام‌ها و اوراق مشارکت و تسهیلات می‌باشد که در سنوات قبل اخذ گردیده است که یک درصد مصارف را در بر می‌گیرد.

❖ **پرداخت دیون سنواتی شامل:** کلیه تعهدات شهرداری بابت انجام خدمات یا خرید کالا که در سال‌های قبل اسناد آن وصول شده اما پرداخت هزینه آن‌ها به هر دلیلی صورت نگرفته و در دین شهرداری باقی مانده است تحت عنوان دیون و تعهدات سنواتی یا به صورت غامیانه تر بازپرداخت بدهی می‌باشد که در سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

کل مصارف شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۱ با ۴۳ درصد رشد (نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰) به رقم ۲/۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.



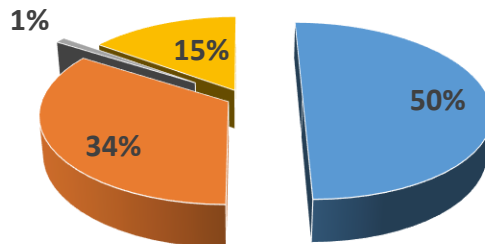


نگاهی به مصارف بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	۵۰٪	۱۲/۴۴۴/۸۰۸	➤	هزینه های جاری	۱
	۳۴٪	۸/۶۲۴/۷۹۷	➤	هزینه های عمرانی	۲
	۱٪	۱۸۰/۳۹۵	➤	پرداخت وام	۳
	۱۵٪	۳/۷۵۰/۰۰۰	➤	بازپرداخت بدهی ها سنواتی	۴

درصد هر یک مصارف از کل بودجه

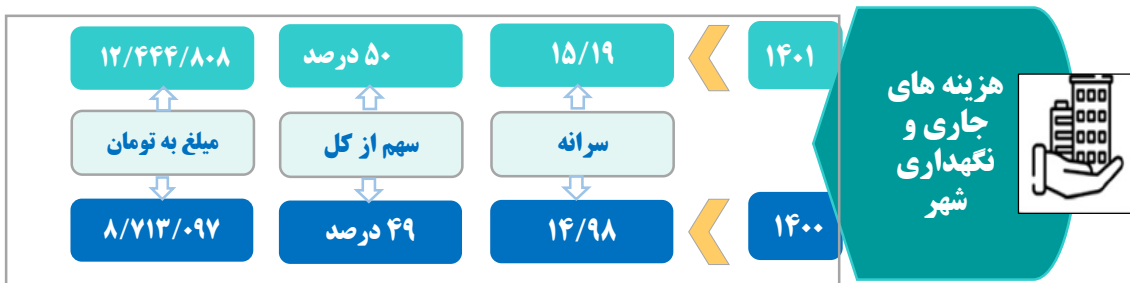
■ هزینه های جاری ■ هزینه های عمرانی ■ پرداخت وام ■ بازپرداخت بدهی ها





۱. هزینه های جاری

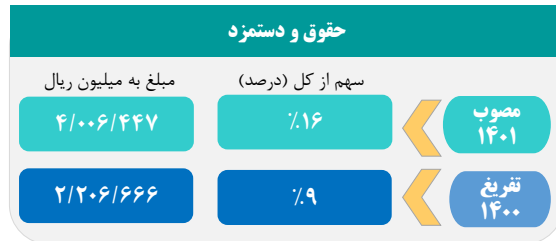
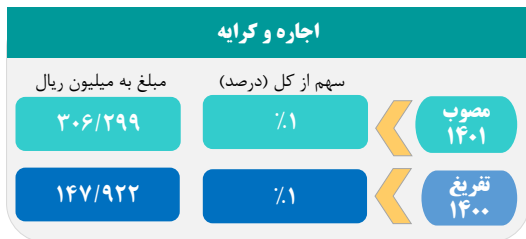
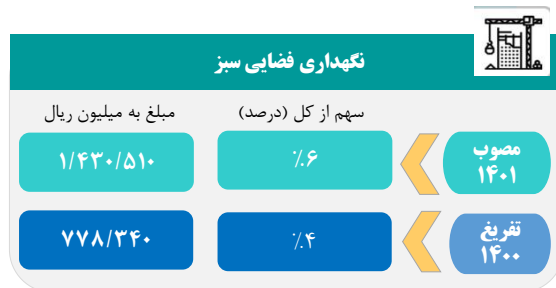
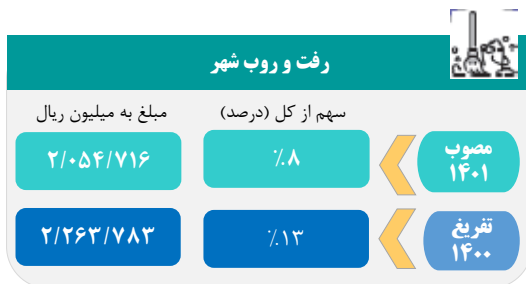
شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰ درصد از بودجه را صرف هزینه های جاری و نگهداری شهر می کند، که شامل حدود ۲۸ خدمت به شهروندان می باشد. بخشی از این خدمات شامل نگهداری فضای سبز، رفت و روب و تنظیف معابر، جمع آوری روزانه پسماند خانگی، عملیات امداد و اطفاء حریق توسط آتش نشانی، پیشگیری و مدیریت بحران، کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه، رفع سد معبر و پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، جابجایی مسافر به وسیله اتوبوس شهری و پرداخت یارانه بلیط به شهروندان، تعمیر و نگهداری علائم افقی و عمودی، دوربین های ثبت تخلف و سایر خدمات ترافیکی، نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی، نگهداری اماکن عمومی شهر و اماکن اختصاصی شهرداری و ... می باشد. شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۱ به ازای هر شهروند مبلغ ۱۵/۱۹ میلیون ریال هزینه خواهد کرد که نسبت به سال قبل ۱ درصد رشد داشته است.





اهم هزینه های جاری شهرداری بندرعباس

شما به عنوان یک شهروند باید بدانید که هزینه های جاری شهر فقط مربوط به رفت و روب روزانه و رفع سد معبر و ... نیست بلکه شهرداری بابت خدمات مهم دیگری نیز در شهر هزینه می کند که شاید کمتر به نظر شهروندان آید، اما بسیار حائز اهمیت است. در اینجا بخشی از مهم ترین این خدمات را همراه با مبالغ هزینه کرد بصورت مقایسه ای نسبت به سال ۱۴۰۰ ذکر می کنیم تا همه با هم بدانیم در زیر پوست شهر چه می گذرد.





۲. هزینه های عمرانی

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس ۵۲ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده است. در واقع هزینه های عمرانی شهرداری اشاره به فعالیت هایی دارد که در نهایت بر دارایی های شهر می افزاید. که مهمترین آنها عبارتند از: تامین تقاطع های غیر همسطح سواره رو، تامین معابر اصلی و فرعی سواره رو و ... میتوان اشاره نمود.





پروژه های شاخص عمرانی

عنوان پروژه	مبلغ به میلیون ریال	عنوان پروژه	مبلغ به میلیون ریال
تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۲۸۰۰۰۰	تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۲۸۰۰۰۰
تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۲۸۰۰۰۰	تقاطع پیامبر اعظم	۱۵۰۰۰۰
تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۲۸۰۰۰۰	تراش، روکش و آسفالت معابر سطح شهر	۱۲۰۰۰۰
تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۲۸۰۰۰۰	تملک و احداث سالن چندمنظوره بانوان	۱۰۰۰۰۰
تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۲۸۰۰۰۰	اولویت پنجم - طالقانی	۱۰۰۰۰۰
تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۲۸۰۰۰۰	تقاطع های سطح شهر	۹۰۰۰۰۰





۳. باز پرداخت وام ها (تملك دارايي مالي)

اعتبارات تملك دارايي هاي مالي براي تسويه بدهيهاي مالي شهرداري در نظر گرفته شده است. بدهي هاي عمده شهرداري مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشاركت فروخته شده در سال هاي قبل، تسويه اصل و سود وام هاي دريافتي و تعهدات مالي سال هاي قبل است.

به بيان ديگر برخي از خرج ها، به گونه اي است كه پس از انجام آن، دارايي هاي مالي براي افراد يا سازمان به وجود مي آيد يا ديون و تعهدات مالي كاهش مي يابد.

بخش سوم مصارف شهرداري با عنوان تملك دارايي هاي مالي كه شامل موارد زير مي باشد بدهي به پيمانكاران كه با عنوان ديون عمراني ثبت شده سال هاي قبل (سرمايه اي)

❖ باز پرداخت اصل تسهيلات به سيستم بانكي

❖ باز پرداخت اصل تسهيلات خارجي

❖ باز پرداخت اصل اوراق مشاركت، صكوك و ساير ابزار هاي پذيرفته شده در سيستم بانكي و يا بازار

سرمايه

. اين بخش از مصارف شهرداري بندرعباس شامل پرداخت وام و ديون سنواتي به مبلغ ۳۹۳ ميليارد تومان معادل

۱۶ درصد از كل مصارف برنامه ريزي شده است و نسبت به سال پيش از دو برابر رشد داشته است.



فصل پنجم

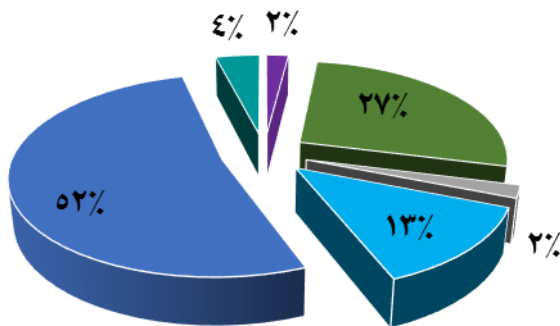
ماموریت های بودجه



سهم هر مأموریت از کل بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۱

اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس براساس مأموریت‌های شش گانه بودجه شامل کالبدی و شهرسازی، محیط زیست و خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، خدمات مدیریت، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شده است. بنا به جدول و نمودار زیر، سهم هریک از این مأموریت‌ها از کل بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شده و **سرانه هریک از شهروندان با در نظر گرفتن جمعیت ۵۸۱۷۹۲ نفری شهر بندرعباس برآورد گردیده است.** شهرداری بندرعباس پیش‌بینی اعتبارات را با توجه به اولویت‌های شهر تعیین کرده است و بر همین اساس برنامه مالی و اجرایی شهر را نیز پیش می‌برد. در ادامه و پس از معرفی و بیان بهای خدمات و سرانه هر شهروند، اعتبار هریک از حوزه‌های مأموریتی نیز تشریح می‌گردد.

درصد هر مأموریت از کل بودجه



عنوان مأموریت	مبلغ مأموریت	درصد
کالبدی و شهرسازی	۳۲۰,۰۰۰	۲
محیط زیست و خدمات شهری	۵,۷۳۳,۰۴۸	۲۷
ایمنی و مدیریت بحران	۵۰۶,۹۱۲	۲
حمل و نقل و ترافیک	۲,۷۷۴,۷۰۰	۱۳
خدمات مدیریت	۱۱,۱۳۷,۳۱۲	۵۲
اجتماعی و فرهنگی	۷۷۸,۰۲۸	۴



ماموریت کالبدی و شهرسازی

عمده خدمات ارائه شده در حوزه ماموریت کالبدی و شهرسازی شهرداری بندرعباس عبارتند از بازآفرینی فضاهای شهری، طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری، زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری) و تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری و ...

اهم پروژه‌های ماموریت کالبدی و شهرسازی:

منظرسازی و ساماندهی ورودی شهر ۹۱,۰۰۰ میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه
بازآفرینی فضاهای شهری	۱۱۸,۵۰۰	۰.۲۰
طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	*	۰.۰۰
زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۱۸۵,۰۰۰	۰.۳۲
تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۱۶,۵۰۰	۰.۰۳





ماموریت محیط زیست و خدمات شهری

بهتر است هر شهروند بداند بهداشت شهری، ماشین آلات و تجهیزات تنظیف شهر، انجام امور مربوط به فضای سبز معابر و پارک ها، پسماند، مشاغل شهری و ... زیر مجموعه فعالیتهای حوزه خدمات و محیط زیست شهری می باشند که سرانه هر شهروند در برنامه های تعریف شده در آن حوزه به شرح ذیل می باشد.

اهم پروژه های ماموریت محیط زیست و خدمات شهری:

مطالعه و احداث بوستان ۵۰ هکتاری: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
احداث بوستان شهرک پیامبر اعظم: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
نگهداشت فضای سبز: ۴۵۲,۹۵۱ میلیون ریال
تکمیل و توسعه باغ پرندگان: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه
توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۱۲۱,۹۵۱	۱,۹۳
توسعه و نگهداری آرامستانها	۱۸۲,۰۰۰	۰,۳۱
طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۲,۱۴۴,۷۱۶	۳,۶۹
توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۱,۶۳۷,۳۸۱	۲,۸۱
بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲۶۶,۰۰۰	۰,۴۶
ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۶۳,۰۰۰	۰,۱۱
طرحهای هدایت آبهای سطحی	۳۱۸,۰۰۰	۰,۵۵





ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

در این بخش از مأموریت‌های تعریف شده شهرداری، توجه به ابعاد مختلف ایمنی شهر بسیار حائز اهمیت است. از زیر ساخت‌های تأسیسات ایمنی از قبیل بهبود و بهسازی مسیل‌ها و کانال‌ها گرفته تا مسائل مربوط به خدمات ایمنی که شامل تأمین ایستگاه‌های آتش نشانی، امداد و نجات می شود که تمامی این آیتم‌ها منجر به بهبود شرایط در وضعیت بحرانی می‌شود.

اهم پروژه های ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

اجرای دیوار حائل سطح شهر: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
ساخت ایستگاه جدید آتش نشانی سه راه برق: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
خرید تجهیزات و ماشین آلات و لوازم یدکی آتش نشانی: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه
تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۷۱,۵۰۰	۰.۱۲
توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۳۸۹,۴۱۲	۰.۶۷
ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۴۶,۰۰۰	۰.۰۸





ماموریت حمل و نقل و ترافیک

از مهمترین خدمات پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ در حوزه حمل و نقل و ترافیک می توان به تأمین، تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی، تأمین، تعمیر و تجهیز معابر اصلی و تقاطع های غیر همسطح و جابجایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی و... اشاره نمود.

اهم پروژه های ماموریت حمل و نقل و ترافیک:

اصلاح زیرسازی، تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر: ۲۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
بهسازی آسفالت محلات سطح شهر: ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
تقاطع پیامبر اعظم: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
تکمیل بلوار ساحل شرقی: ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اولویت پنجم - طالقانی: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اتصال پیاده راه امام موسی صدر جنوبی به پیاده راه حافظ: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
خرید، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقلی (معمولی و بی آر تی): ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه
توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۱,۶۲۸,۵۰۰	۲,۸۰
بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذار، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۶۴۷,۰۰۰	۱,۱۱
توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲۸۶,۰۰۰	۰,۴۹
ساماندهی بار و مسافر	*	۰,۰۰
توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۸۴,۰۰۰	۰,۱۴
توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	*	۰,۰۰
توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۵۵,۰۰۰	۰,۰۹
سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۷۴,۲۰۰	۰,۱۳





ماموریت خدمات مدیریت

در سال ۱۴۰۰ سعی بر آن شده است که در حوزه ماموریت خدمات مدیریت، شهرداری بندرعباس فعالیت‌های سازنده و مستمری انجام پذیرد که اهم آن شامل مشارکت‌های اقتصادی، تهیه طرح‌های نوآورانه، تأمین و تجهیز زیر ساخت‌های فناوری می‌باشد.

اهم پروژه های ماموریت خدمات مدیریت:

هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی: ۱۵۰,۹۵۶ میلیون ریال
تحول اداری و مدیریت عملکرد: ۹,۹۳۱,۹۹۶ میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه
توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۴۰۰,۴۶۵	۰,۶۹
آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۸۵,۹۵۶	۰,۳۲
تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۰,۳۷۰,۸۹۱	۱۷,۸۳
توسعه درآمدهای پایدار	۱۸۰,۰۰۰	۰,۳۱





ماموریت اجتماعی و فرهنگی

تامین مراکز فرهنگی، ورزشی و حمایت از طرح‌های حوزه سلامت اجتماعی و ارتقاء فعالیت‌های هویت بخش اسلامی ایرانی از جمله خدمات ارائه شده در حوزه ماموریت فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرعباس می‌باشد.

اهم پروژه‌های ماموریت اجتماعی و فرهنگی:

برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها: ۱۴۱,۹۶۵ میلیون ریال
توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی: ۳۳,۵۶۳ میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه
حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۲۵,۰۰۰	۰.۰۴
برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	۱۵۸,۲۶۵	۰,۲۷
حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۳۸۸,۰۰۰	۰,۶۷
ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۰.۰۰
طرحهای گردشگری و فرهنگی	۶۴,۲۰۰	۰.۱۱
توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرحهای فرهنگی	۱۴۲,۵۶۳	۰,۲۵



فصل ششم

پروژه های شاخص دستگاه های اجرای مناطق و سازمان های وابسته





دستگاه های اجرای بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس

دستگاه های و واحد های اجرای شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۱ شامل مرکزی (معاونتها)، مناطق و

سازمانها به همراه کد واحد اجرای شامل:

۱. شهرداری مرکزی با کد ۰۰ شامل ۵ معاونت
 - ✓ حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 - ✓ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
 - ✓ حوزه معاونت خدمات شهری
 - ✓ حوزه معاونت شهرسازی و معماری
 - ✓ حوزه معاونت مالی و اقتصادی
۲. شهرداری منطقه یک با کد ۰۱
۳. شهرداری منطقه دو با کد ۰۲
۴. شهرداری منطقه سه با کد ۰۳
۵. شهرداری منطقه چهار با کد ۰۴
۶. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با کد ۱۰
۷. سازمان مدیریت آرامستان با کد ۱۱
۸. سازمان پسماند با کد ۱۲
۹. سازمان حمل و نقل بار و مسافر با کد ۱۳
۱۰. سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با کد ۱۴
۱۱. سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی با کد ۱۵
۲۱. سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با کد ۱۶
۳۱. سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری با کد ۱۷
۴۱. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با کد ۱۸
۵۱. سازمان سازمان فرهنگی و ورزشی و اجتماعی با کد ۱۹





خلاصه بودجه شهرداری مرکزی

منابع و مصارف شهرداری مرکزی به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف شهرداری مرکزی بیشتر از منابع آن است. پروژه‌های شاخص مرکز به شرح ذیل است:

- ۱- تکمیل بلوار ساحل شرقی
- ۲- خرید، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقلی (معمولی و بی آر تی)
- ۳- تملک، احداث و تجهیز سالن و زمین‌های ورزشی چند منظوره بانوان سطح شهر
- ۴- مطالعه و احداث بوستان ۵۰ هکتاری
- ۵- مرمت و بهسازی کانال‌های سطح شهر

جدول منابع و مصارف شهرداری مرکزی

مصارف	منابع
اعتبارات هزینه ای شهرداری	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	واگذاری دارایی مالی
جمع	جمع
۶,۷۷۱,۷۶۳	۶,۷۹۷,۰۰۰
۲,۷۸۴,۰۰۰	۴,۱۷۱,۹۷۷
۱,۷۸۰,۸۰۷	۰
۱۱,۳۳۶,۵۷۰	۱۰,۹۶۸,۹۷۷

مبلغ به میلیون ریال





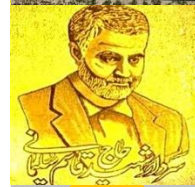
خلاصه بودجه سازمان شهرداری منطقه یک

منابع و مصارف شهرداری منطقه یک به صورت زیر مشخص شده است. میزان منابع شهرداری منطقه یک بیشتر از مصارف آن است. پروژه های شاخص منطقه یک از قرار زیر است:

- ۱- نگهداشت فضای سبز
- ۲- تملک و بازگشایی حدفاصل خیابان ترمینال تا ۱۶ متری طلابند (ضلع غرب به شرق)
- ۳- تملک و بازگشایی محله قریشی ها و سنگ کن در حاشیه خور
- ۴- ترمیم نوار حفاری
- ۵- رفع نقاط آبگیر و دفع آب های سطحی سطح شهر

جدول منابع و مصارف شهرداری منطقه یک

منابع	مصارف	مبلغ به میلیون ریال	
درآمدهای عمومی شهرداری	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۱۳۰	اعتبارات هزینه ای شهرداری
واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۷۹۲,۱۲۸	تملك دارایی های سرمایه ای
واگذاری دارایی مالی	۰	۶۰۰,۰۰۰	تملك دارایی های مالی
جمع	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۲۵۸	جمع





خلاصه بودجه شهرداری منطقه دو

منابع و مصارف شهرداری منطقه دو به صورت زیر مشخص شده است. میزان منابع شهرداری منطقه دو بیشتر از مصارف آن است. پروژه های شاخص منطقه دو از قرار زیر است:

۱- نگهداشت فضای سبز

۲- احداث ساختمان جدید شهرداری منطقه

۳- تملک و بازگشایی نایبند جنوبی - چمران

۴- تجهیز و بهسازی زمین ورزشی دوراهی ایسینی

۵- بهسازی آسفالت محلات سطح شهر

جدول منابع و مصارف شهرداری منطقه دو

منابع	مصارف	مبلغ به میلیون ریال	منابع
درآمدهای عمومی شهرداری	۱,۰۰۸,۹۲۵		۲,۴۰۰,۰۰۰
واگذاری دارایی سرمایه ای	۷۷۹,۹۵۹		۰
واگذاری دارایی مالی	۳۸۵,۵۰۰		۰
جمع	۲,۱۷۴,۳۸۴		۲,۴۰۰,۰۰۰





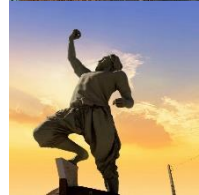
خلاصه بودجه سازمان شهرداری منطقه سه

منابع و مصارف شهرداری منطقه سه به صورت زیر مشخص شده است. میزان منابع شهرداری منطقه سه بیشتر از مصارف آن است. پروژه های شاخص منطقه سه از قرار زیر است:

- ۱- نگهداشت فضای سبز
- ۲- رفع نقاط آبیگیر و دفع آب های سطحی سطح شهر
- ۳- تملک و بازگشایی خور گورسوزان-۱۶ متری
- ۴- بهسازی آسفالت محلات سطح شهر
- ۵- بازسازی و مناسب سازی، بدنه سازی پیاده روها و جدولهای سطح شهر

جدول منابع و مصارف شهرداری منطقه سه

منابع	مبلغ به میلیون ریال	مصارف	
درآمدهای عمومی شهرداری	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۶۴	اعتبارات هزینه ای شهرداری
واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۷۰۷,۱۷۱	تملك دارایی های سرمایه ای
واگذاری دارایی مالی	۰	۴۵۰,۸۹۵	تملك دارایی های مالی
جمع	۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۲۳۰	جمع





خلاصه بودجه شهرداری منطقه چهار

منابع و مصارف شهرداری منطقه چهار به صورت زیر مشخص شده است. میزان منابع شهرداری منطقه چهار بیشتر از مصارف آن است. پروژه های شاخص منطقه چهار از قرار زیر است:

۱- نگهداشت فضای سبز

۲- تملک و بازگشایی شیر اول کوچه آدینه

۳- تملک و بازگشایی سورو (کپشکن به دانشمند)

۴- ترمیم نوار حفاری

۵- بهسازی آسفالت محلات سطح شهر

جدول منابع و مصارف شهرداری منطقه چهار

منابع	مصارف	مبلغ به میلیون ریال	
درآمدهای عمومی شهرداری	۱,۱۱۷,۱۱۵		
واگذاری دارایی سرمایه ای	۸۲۸,۳۷۴		
واگذاری دارایی مالی	۴۱۴,۹۰۰		
جمع	۲,۳۶۰,۳۸۹		
۲,۷۶۶,۰۰۰	۲,۷۶۶,۰۰۰		





خلاصه بودجه سازمان های وابسته به شهرداری بندرعباس

در شهرهای بزرگ به علت حجم بوددن و وسعت فعالیت های شهرداری ضرورت می یابد تا سازمانهای وابسته بمنظور فعالیت و خدمت رسانی به شهروندان دارای بودجه خاص متناسب با ماهیت فعالیت های خود باشند و اینگونه سازمانها بموجب ماده ۵۴ قانون شهرداری و بر اساس الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری تشکیل می شوند. بودجه این سازمانها به عنوان بخشی از بودجه کل شهرداری برای تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد. در شهرداری بندرعباس ۱۰ سازمان وابسته به شهر ذیل تشکیل شده است

خلاصه جدول منابع و مصارف سازمان های وابسته شهرداری بندرعباس

سازمانها	منابع	مصارف	سازمانها	منابع	مصارف
آتش نشانی و خدمات ایمنی	۶۶,۴۹۲	۴۴۲,۹۷۳	سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	۲۳۶,۴۰۰	۲۱۲,۷۰۳
مدیریت آرامستان	۶۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۳۴	سیما منظر و فضای سبز شهری	۱۰۰,۹۷۱	۶۳۰,۵۲۷
مدیریت پسماند	۲۰۰,۸۱۰	۲۳۷,۴۵۳	عمران و بازآفرینی فضای شهری	۱,۰۸۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۰۶
حمل و نقل بار . مسافر	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۰۸	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۳۰,۵۰۰	۳۱۹,۱۰۵
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی	۲۴۲,۸۰۰	۱۸۵,۰۹۴	فرهنگی، اجتماعی و ورزشی	۶۲,۰۵۰	۶۷۴,۱۰۴

مبلغ به میلیون ریال





خلاصه بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بیشتر از منابع آن است. پروژه های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- خرید تجهیزات و ماشین آلات و لوازم یدکی آتش نشانی
- ۲- تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی
- ۳- خرید و نصب شیر هیدرانت آتش نشانی
- ۴- احداث استخر آتش نشانی - ذخیره آب
- ۵- احداث انبار تجهیزات آتش نشانی

جدول منابع و مصارف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مصارف		منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۱۹۸,۵۹۹	۶۶,۴۹۲	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۲۳۴,۴۰۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۹,۹۷۴	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۴۴۲,۹۷۳	۶۶,۴۹۲	جمع

مبلغ به میلیون ریال

خلاصه بودجه سازمان مدیریت آرامستان

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان مدیریت آرامستان بیشتر از منابع آن است. پروژه های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- دیوارکشی محوطه سازمان آرامستان
- ۲- همسطح سازی قطعات
- ۳- احداث حسینیه فاطمه الزهرا(س)
- ۴- احداث سردخانه
- ۵- احداث زیرساخت های تاسیسات محوطه آرامستان

جدول منابع و مصارف سازمان مدیریت آرامستان

مصارف	منابع
اعتبارات هزینه ای شهرداری	درآمدهای عمومی شهرداری
۶۰,۶۳۴	۶۰,۰۰۰
تملك دارایی های سرمایه ای	واگذاری دارایی سرمایه ای
۲۵۴,۴۰۰	۰
تملك دارایی های مالی	واگذاری دارایی مالی
۹,۰۰۰	۰
جمع	جمع
۳۲۴,۰۳۴	۶۰,۰۰۰





خلاصه بودجه سازمان مدیریت پسماند

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان مدیریت پسماند بیشتر از منابع آن است. پروژه‌های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- احداث لندفیل بهداشتی پسماندهای عادی
- ۲- احداث لندفیل بهداشتی پسماندهای عفونی
- ۳- احداث آزمایشگاه تخصصی سایت زباله
- ۴- تکمیل پروژه جایگاه سگ‌های بلاصاحب
- ۵- توسعه و احداث مرکز دفع پسماندهای ساختمانی

جدول منابع و مصارف سازمان مدیریت پسماند

مصارف		منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۸۴,۹۳۱	۲۰۰,۱۱۵	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۱۲۲,۴۰۰	۶۹۵	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۳۰,۱۲۲	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۲۳۷,۴۵۳	۲۰۰,۸۱۰	جمع

مبلغ به میلیون ریال



خلاصه بودجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان حمل و نقل بار و مسافر بیشتر از منابع آن است. پروژه های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- خرید و نصب و تعویض علائم افقی و عمودی راهنمایی و رانندگی سطح شهر
- ۲- خرید لوازم یدکی اتوبوس ، راهبری اتوبوس ، مدیریت تاکسی سطح شهر
- ۳- تجهیز و بهسازی پایانه مسافربری
- ۴- تعمیر، نگهداری و نصب چراغ روشنایی، تابلوهای هدایت مسیر پارکینگ صدف
- ۵- نوسازی ناوگان حمل و نقلی

جدول منابع و مصارف سازمان حمل و نقل بار و مسافر

منابع	مصارف	مبلغ به میلیون ریال
درآمدهای عمومی شهرداری	۹۲,۹۵۸	مبلغ به میلیون ریال
واگذاری دارایی سرمایه ای	۳۴,۶۰۰	
واگذاری دارایی مالی	۲۱,۷۵۰	
جمع	۱۴۹,۳۰۸	
۱۴۵,۰۰۰		
۰		
۰		
۱۴۵,۰۰۰		



خلاصه بودجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان منابع سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیشتر از مصارف آن است. پروژه های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- بهسازی بازارچه ۲۲ بهمن
- ۲- بازار چند منظوره محلات
- ۳- احداث و راه اندازی میدان عرضه دام
- ۴- دیوارکشی، محوطه سازی و فضای سبز محوطه کشتارگاه
- ۵- تجهیز ایستگاه کارگران فصلی

جدول منابع و مصارف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۹۲,۲۷۴	۷۳,۰۱۳	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۵۶,۴۰۰	۱۶۹,۷۸۷	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۳۶,۴۲۰	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۱۸۵,۰۹۴	۲۴۲,۸۰۰	جمع

خلاصه بودجه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان منابع سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی بیشتر از مصارف آن است. پروژه های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- پروژه سرمایه گذاری به روش مدنی
- ۲- مطالعه پروژه های سرمایه گذاری (BOT, BOLT و ...) شامل:
 - گردشگری جنگل حرا
 - پیاده راه غذا خور شیلات
 - پروژه تفریحی و گردشگری ساحل بلوار طالقانی
 - پروژه آکواریوم

جدول منابع و مصارف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۴۰,۸۰۳	۸۶,۴۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۱۷۱,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۰	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۲۱۲,۷۰۳	۲۳۶,۴۰۰	جمع



خلاصه بودجه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بیشتر از منابع آن است. پروژه های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- تامین آب فضای سبز، اجرا و نگهداری سیستم آب شیرین کن و توسعه شبکه آبیاری
- ۲- تکمیل و توسعه باغ پرندگان
- ۳- احداث نهالستان جدید و مجتمع تحقیقاتی و پژوهشی
- ۴- توسعه و ترمیم شبکه آبیاری و آبرسانی
- ۵- احداث بوستان شهرک پیامبر اعظم

جدول منابع و مصارف سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مصارف		منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۵۵,۹۸۲	۱۰۰,۹۷۱	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۵۵۹,۴۰۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۱۵,۱۴۶	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۶۳۰,۵۲۷	۱۰۰,۹۷۱	جمع

خلاصه بودجه سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان منابع سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری بیشتر از مصارف آن است. پروژه‌های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- ترمیم نوار حفاری
- ۲- خرید ابزار و مصالح
- ۳- اجاره ماشین‌آلات و تجهیزات
- ۴- توسعه و نگهداری کارخانه آسفالت و تولید قطعات بتنی
- ۵- اصلاح زیرسازی، تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر

جدول منابع و مصارف سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

	منابع	مصارف	
درآمدهای عمومی شهرداری	۱,۰۸۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۶	اعتبارات هزینه ای شهرداری
واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۷۰۸,۴۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای
واگذاری دارایی مالی	۰	۱۶۲,۰۰۰	تملك دارایی های مالی
جمع	۱,۰۸۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۰۶	جمع

خلاصه بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از منابع آن است. پروژه‌های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- خرید، راه‌اندازی و پشتیبانی نرم‌افزارهای (مالی، اداری، آماری، شهرسازی، خدمات شهری و ...)
- ۲- تامین تجهیزات رایانه‌ای مرکز، مناطق و سازمانها
- ۳- خدمات شبکه (سخت‌افزار - نرم‌افزار - امنیت شبکه - انتقال داده و ...)
- ۴- خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات دیتا سنتر
- ۵- راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک
- ۶- توسعه فیبر نوری
- ۷- توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان
- ۸- راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک

جدول منابع و مصارف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

منابع	مصارف	مبلغ به میلیون ریال	
درآمدهای عمومی شهرداری	۱۸,۹۶۵	۳۰,۵۰۰	اعتبارات هزینه‌ای شهرداری
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲۹۵,۵۶۵	۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
واگذاری دارایی مالی	۴,۵۷۵	۰	تملك دارایی‌های مالی
جمع	۳۱۹,۱۰۵	۳۰,۵۰۰	جمع





خلاصه بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بیشتر از منابع آن است. پروژه‌های شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- مدیریت، راهبری و حمایت از تیم‌های حرفه‌ای از جمله فوتبال و ورزش همگانی‌آکادمی ورزش های آبی و ..
- ۲- تجهیز و بهسازی باشگاه‌های محلات سطح شهر و حمایت از باشگاه‌های مردمی سطح محلات
- ۳- کمک به بخش عمومی و نهادهای مردم نهاد در راستای وظایف شهرداری و سازمان
- ۴- تجهیز مسجد جامع، تجهیز مهدیه رزمندگان، تجهیز حوزه‌های علمیه، تجهیز باغ موزه دفاع مقدس و مساجد و حسینیه‌ها و تکیه‌گاه‌ها
- ۵- تجهیز و نگهداری و راهبری فرهنگسراهای شهرداری

جدول منابع و مصارف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

مصارف		منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۳۹۰,۰۹۷	۶۲,۰۵۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۲۷۴,۷۰۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۹,۳۰۸	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۶۷۴,۱۰۴	۶۲,۰۵۰	جمع



ما معتقدیم این حق هر شهروند است که بداند: بابت عوارضی که پرداخت می کنند
چه هزینه های در شهر انجام میشود

