



بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس به زبان ساده

راهنمای شهروندان



بندر عباس شهری برای همه





بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس
به زبان ساده
راهنمای شهروندان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری بندرعباس

بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس به زبان ساده

تدوین: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
پدید آورندگان: محمدرضا کهوری، فرشید هاشمی پور،
فاطمه پورقنبری زاده، سید مرتضی حسینی خسروشاهی

چاپ: مهراد

شمارگان: ۵۰

سال: بهار ۱۴۰۲

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: ۰۲۱-۳۲۲۲۲۰۲۱ - 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	تعاریف و اصطلاحات.....
۱۲	تاریخچه بودجه.....
۱۴	ویژگی های بودجه.....
۱۵	چشم انداز شهر بندرعباس.....
۱۶	اهداف کلان.....
۱۷	مأموریت ها.....
۱۹	راهبردهای بودجه.....
۲۰	شرایط حاکم بر بودجه.....
۲۱	تقویم زمانی اجرای بودجه.....
۲۳	مراحل بودجه.....
۲۴	فرآیند تهیه و تدوین و تصویب بودجه.....
۲۶	فرصت ها و تهدیدهای تدوین بودجه.....
۲۸	سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس.....
۳۰	سرايه بودجه به ازای جمعیت شهر بندرعباس.....

فصل دوم: کلیات منابع و مصارف

۳۲	ضوابط بخشنامه بودجه.....
۳۵	مقایسه کلیات منابع و مصارف شهرداری و سازمان ها.....
۳۶	مقایسه منابع و مصارف بودجه سه سال اخیر شهرداری بندرعباس.....

فصل سوم: منابع

۳۹	منابع بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس.....
۴۱	اهم درآمدهای ساختمانی و غیر ساختمانی شهرداری بندرعباس.....
۴۲	فروش دارایی ها.....
۴۳	استقراض.....

فصل چهارم: مصارف

نگاهی به مصارف شهرداری بندرعباس.....	۴۵
هزینه های جاری.....	۴۷
هزینه های عمرانی.....	۴۹
بازپرداخت بدهی ها.....	۵۱

فصل پنجم: مأموریت های بودجه

سهم هر شهروند از حوزه های مأموریتی.....	۵۳
مأموریت کالبدی و شهرسازی.....	۵۴
مأموریت محیط زیست و خدمات شهری.....	۵۵
مأموریت ایمنی و مدیریت بحران.....	۵۶
مأموریت حمل و نقل و ترافیک.....	۵۷
مأموریت خدمات مدیریت.....	۵۸
مأموریت اجتماعی و فرهنگی.....	۵۹

فصل ششم: پروژه های شاخص واحد های اجرایی شهرداری بندرعباس در بودجه ۱۴۰۲

واحد های اجرای بودجه ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس.....	۶۱
خلاصه بودجه شهرداری مرکزی.....	۶۲
خلاصه بودجه شهرداری مناطق.....	۶۳
خلاصه بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی.....	۶۸
خلاصه بودجه سازمان مدیریت آرامستان.....	۶۹
خلاصه بودجه سازمان مدیریت پسماند.....	۷۰
خلاصه بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک.....	۷۱
خلاصه بودجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی.....	۷۲
خلاصه بودجه سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی.....	۷۳
خلاصه بودجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری.....	۷۴
خلاصه بودجه سازمان عمران و بازآفرینی شهری.....	۷۵
خلاصه بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات.....	۷۶
خلاصه بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی.....	۷۷



بودجه در شهرداری‌ها در حقیقت عنصری حقوقی، فنی، مالی و تخصصی می‌باشد که اهم موضوعات کالبدی، 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 از سوی 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 بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را در قالب بودجه سالیانه به طور مسئولانه، کارآ و اثربخش پی‌ریزی و اجرا کند و با تخصیص منابع محدود به اولویت‌های خاص در برنامه‌های عمومی شهر حداکثر بهره‌وری را نصیب شهروندان نماید.

بودجه شهرداری سند تنظیم کننده و تشریح کننده رابطه شهروندان و شهرداری است. بودجه دارای دو سمت منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه‌ها) است. منابع حق شهرداری در قبال شهروند و مصارف حق شهروند نسبت به شهرداری و شهر می‌باشد. طبق قانون مردم 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 آن می‌تواند مانند نقطه‌ای باشد که با وصل کردن آنها به هم تصویری کلی از مسیر عملکرد شهرداری در سال آینده ترسیم نماید. آگاهی از دخل و خرج دولت محلی (شهرداری) علاوه بر افزایش روحیه مشارکت در توسعه و آبادانی شهر باعث احساس تعلق خاطر بیشتر شهروندان به شهر، دارایی‌ها و سرمایه‌های شهر می‌شود.

در کتاب بودجه به زبان ساده که برای دومین بار متوالی تهیه و تدوین می‌گردد به منظور درک بیشتر اطلاعات بودجه سعی شده تا در حد امکان مفاهیم و اصطلاحات فنی بودجه‌ی مصوب ۱۴۰۲ خلاصه، روان و بصورت عام بیان شود برای فهم راحت تر مفاهیم در بعضی موارد به جای متن از تصویر و برای ساده سازی برخی اعداد گرد شده و جزئیات تکنیکی نادیده گرفته شده‌اند.

شهروندان حق دارند بدانند چه هزینه‌هایی در شهر انجام می‌شود.





دانستن حق طبیعی شماست

سخن شهردار

یکی از نکاتی که امروزه جزء حقوق بدیهی شهروندان محسوب می‌شود، ارائه شفاف اطلاعات در خصوص هزینه کرد بیت‌المال می‌باشد و هر شهروند حق دارد که بداند هر ساله منابعی که بصورت مستقیم (عوارض) و غیرمستقیم (فروش اموال، دارایی و اراضی) از آنان وصول می‌شود در چه مواردی هزینه می‌گردد 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 شفاف‌سازی درآمدها، هزینه‌ها 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 بتوانیم درک دقیق‌تر و شفاف‌تری را از بودجه به شهروندان ارائه کنیم.

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





سخن معاون



بودجه به زبان ساده راهی است برای خروج از پیچیدگی‌های بودجه نویسی و ساده کردن مفاهیم خصوصاً برای رسانه‌ها، که می‌توانند 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 می‌شود اطلاع داشته باشد. در این کتابچه به اهداف، مأموریت‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها و فرآیند تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس اشاره و تلاش شده تا عموم شهروندان بتوانند با مطالعه این کتاب از نحوه هزینه کرد منابع شهرداری بندرعباس مطلع شوند.

سخن مدیر



سخن مدیر

برخلاف آنچه که عامه مردم تصور می‌کنند (بودجه فقط تعدادی عدد و رقم است و به راحتی می‌توان آن را بین افراد جامعه تقسیم کرد یا درباره آن حرف زد)، در واقع، بودجه آینه‌ای از شیوه اجرایی و عملیاتی مأموریت شهرداری و نشان دهنده میزان توانایی برنامه ریزی، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت واحدهای اجرای است تا بتواند به کمک آن نظم و تعادل منطقی برای رفع نیازها و دخل و خرج بخش‌های مختلف مجموعه تحت امر را فراهم کند، به طوری که به پیشرفت و توسعه و رضایت عموم جامعه منتهی گردد. بر همین اساس، مدیریت برنامه و بودجه با عنایت به تاکید شهردار محترم بندرعباس پس از تصویب لایحه بودجه شهرداری توسط شورای محترم اسلامی شهر اقدام به تهیه و نشر کتاب حاضر نموده است تا از این طریق مخاطب آن که عموم شهروندان هستند بتوانند به واقعیت‌های بودجه‌ای 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 درک بهتر بودجه باید با تعاریف و ادبیات مشترک بودجه‌ریزی آشنا شویم.

تعریف بودجه: بودجه سالانه عبارت است از برنامه جامع یک ساله مالی (برشی از برنامه ۵ ساله) که در آن کلیه خدمات، فعالیت‌ها و اقداماتی که باید طی یک 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.

لایحه بودجه: بودجه‌ای پیشنهادی که از طرف شهرداری جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود.

بودجه مصوب: بودجه‌ای که پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید فرمانداری به شهرداری ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

اصلاح بودجه: تغییری است که برحسب ضرورت در طول سال در بودجه سالانه شهرداری با رعایت سقف منابع و مصارف اعمال می‌گردد.

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

برنامه‌ریزی 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.





اصطلاحات بودجه

منابع: به لحاظ طبقه بندی اقتصادی منابع بودجه شهرداری به سه دسته کلی تقسیم می شود.

- ۱- **درآمدها:** عبارت است از وجوهی که شهرداری به موجب قوانین و مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر دریافت میکند.
- ۲- **واگذاری دارایی های سرمایه ای:** این واگذاری بدین معنی است که شهرداری برای تامین منابع مالی چقدر روی فروش سرمایه های شهر حساب باز کرده است. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح های عمرانی (مثلاً واگذاری طرح ساخت یک اتوبان به بخش خصوصی) بخش دیگری از منابع شهرداری در این بخش است.
- ۳- **واگذاری دارایی های مالی (منابع مالی):** منابع مالی که از طریق فروش اوراق مشارکت و اخذ وام ها تامین می شوند. به تعبیری می توان آن را مترادف استقراض شهرداری در نظر گرفت.

مصارف: به لحاظ طبقه بندی اقتصادی مصارف بودجه شهرداری به سه دسته کلی تقسیم می شود.

- ۱- **اعتبارات هزینه ای (هزینه های جاری):** این بخش از اعتبارات شامل هزینه های جاری و روزمره شهرداری است که شامل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه های روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل و نقل) و هزینه ارائه خدمات عمومی شهر است.
- ۲- **تملك دارایی های سرمایه ای (هزینه های عمرانی):** این بخش از اعتبارات، مربوط به سرمایه گذاری شهرداری برای توسعه شهر است. این سرمایه گذاری ها قاعداً توجه اقتصادی دارند. تملك دارایی های سرمایه ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه های شهر می شوند و منابع تازه ای برای شهرداری فراهم می آورند.
- ۳- **تملك دارایی های مالی (اعتبارات مالی):** این اعتبارات صرفاً برای تسویه بدهی های مالی شهرداری در نظر گرفته شده است. بدهی های عمده شهرداری مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال های قبل، تسویه اصل و سود وام های دریافتی و تعهدات مالی سال های قبل است.





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 قرار گرفت و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد.

تاریخچه بودجه در شهرداری بندرعباس

در تیر ماه ۱۲۹۶ خورشیدی شجاع نظام حاکم بندرعباس، با انتخاب حاج مسلم بوشهری بعنوان شهردار، بلدیّه (شهرداری) بندرعباس را تاسیس 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 بلدیّه در ابتدا حق نظیف بازار، حق نظیف شهر، ورود و خروج کالا و حیوانات، درآمد دریا، بارکشی و غیره بود و هزینه و مصارف این بلدیّه نیز در ابتدا حقوق کارکنان اداره، هزینه نظیف شهر، هزینه کفن و دفن و غیره بود.

کلیه درآمدهای وصولی (عایدات) در این سال مبلغ ۸,۷۷۰ تومان و ۴ شاهی و مصارف (هزینه‌ها) نیز ۵,۴۷۶ تومان و ۲ هزار و ۱۶ شاهی شد، که ۳,۲۹۳ تومان و ۷ هزار و ۸ شاهی مابه التفاوت آن (درآمد مازاد) اعلام گردید. بلدیّه بندرعباس علاوه بر فعالیت‌های شهری، کمک به بهداری (مریض‌خانه) و کمک به مدرسه جاوید را نیز در دستور کار خود داشت.



بودجه مصوب، اصلاح/متمم و عملکرد ۵ سال اخیر شهرداری بندرعباس





ویژگی‌های بودجه

بودجه نوعی برنامه است که دخل و خرج‌ها را می‌توان بوسیله آن مدیریت کرد. یک بودجه خوب و نظام بودجه‌ریزی مناسب در شهرداری

می‌بایست شش ویژگی ذیل را متجلی سازد:

۱- منطبق با اسناد و برنامه‌های بالادستی (چشم انداز و راهبردها) باشد؛

۲- انضباط مالی داشته باشد؛

۳- شفاف و پاسخگو باشد؛

۴- متکی به درآمدهای پایدار و نقدی باشد؛

۵- توزیع عادلانه به نحوی که باعث توسعه متوازن شهر شود؛

۶- در خدمت شهر و شهروندان باشد.





چشم انداز شهر بندرعباس 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 بلند مدت و کوتاه مدت 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 برعهده دارد.





اهداف کلان

لایه های راهبردی برنامه اهداف کلان

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





مأموریت‌های 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 مأموریت بودجه و اهداف کلان برنامه

مأموریت‌های 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

سازماندهی و اعتلای سیما، منظر و هویت فضاهای شهری

ارتقاء 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





راهبردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری

- ❖ توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری و تقویت حمل و نقل عمومی؛
- ❖ ارتقاء شاخص‌های خدمات شهری مدیریت پسماند، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی؛
- ❖ توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در ارائه خدمات شهری با رویکرد و توسعه شهر هوشمند؛
- ❖ ارتقاء کیفی منابع انسانی در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی؛
- ❖ بازآفرینی شهری با توجه به سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی و محرومیت زدایی از بافت‌های ناکارآمد یا محلات کم برخوردار؛
- ❖ ارتقاء تاب‌آوری شهری در برابر حوادث و کاهش آثار اقتصادی آن بر درآمد و هزینه‌ها و تقویت ساز و کارهای لازم؛
- ❖ افزایش خوداتکایی و درآمدهای پایدار از طریق استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی در راستای توسعه اقتصاد شهر؛
- ❖ افزایش نشاط، ارتقاء فرهنگی، اجتماعی و ورزشی.





شرایط حاکم بر بودجه ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس

- ❖ تبعات ناشی از عدم پیش‌بینی حقوق شهرداری‌ها در بودجه دولت و تغییر در نحوه توزیع عوارض 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 ساحل شرقی و عدم حمایت لازم از طرف دولت جهت پوشش تحمیلی؛
- ❖ انباشت بدهی‌های سنواتی؛
- ❖ تبدیل وضعیت تعداد قابل توجه‌ای از پرسنل در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از شرکتی به قراردادی، رسمی و پیمانی و نبودن آمار کافی در این خصوص.





تقویم زمانی بودجه و مالی

ردیف	عنوان/موضوع	بازه زمانی قانونی	استناد قانونی
۱	سال مالی شهرداری	سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.	ماده ۶۶ قانون شهرداری
۲	دوره اجرای بودجه	پایان دوره اجرای بودجه هر سال: ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد	ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداری‌ها
۳	پیشنهاد بودجه	تدوین و پیشنهاد بودجه سال آتی شهرداری حداکثر تا پایان دی ماه هر سال و ارائه به شورای اسلامی شهر	ماده ۶۷ قانون شهرداری
۴	تصویب بودجه	الف) تصویب بودجه هر سال توسط شورای اسلامی شهر: حداکثر تا اول اسفند ماه هر سال ب) ابلاغیه بودجه مصوب شهرداری جهت اجرا (به واحدهای اجرایی): پس از تایید در هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری و ابلاغ به شورای اسلامی شهر ج) ثبت در سامانه بودجه سازمان شهرداری‌ها: حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تصویب	ماده ۶۷ قانون شهرداری
۵	تفریغ بودجه (عملکردبودجه)	الف) شهرداری موظف است گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور ماه سال بعد به شورای اسلامی شهر تسلیم نماید. ب) شورای اسلامی شهر موظف است حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تایید تفریغ بودجه از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید.	ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۶	اصلاحیه و متمم بودجه	حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال	ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداری‌ها





ادامه تقویم زمانی بودجه و مالی

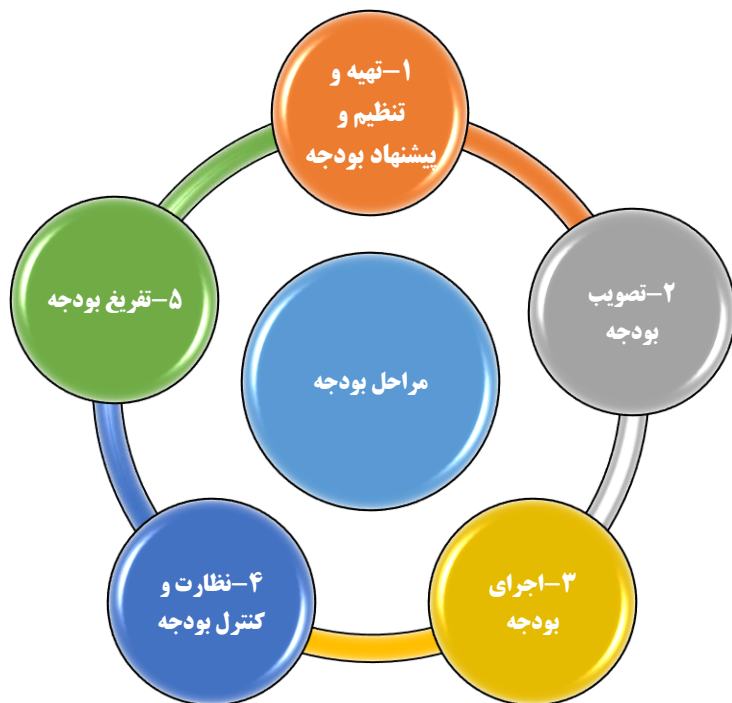
ردیف	عنوان / موضوع	بازه زمانی قانونی	استناد قانونی
۷	حسابرسی	شورای اسلامی شهر باید از طریق حسابرس رسمی نسبت به رسیدگی و تایید تفریغ بودجه هر سال حداکثر تا پایان سال بعد اقدام کند.	ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۸	انتشار گزارش درآمد و هزینه (۶ ماهه)	شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار حداکثر تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر نماید.	ماده ۷۱ قانون شهرداری
۹	ارائه گزارش درآمد و هزینه (ماهانه)	شهردار موظف است حداکثر تا یازدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.	ماده ۷۹ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵)
۱۰	دفترچه عوارض و بهای خدمات	الف) شهرداری موظف است عناوین عوارض را حداکثر تا پایان دی ماه به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید. ب) شورای شهر مکلف است حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه نسبت به تصویب دفترچه و ارسال به هیأت تطبیق اقدام نماید. ج) شهرداری موظف است کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی تدوین توسط شهرداری، تصویب توسط شورای شهر و تایید توسط هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برساند.	تبصره ۳ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات



مراحل بودجه

برابر ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها مراحل بودجه در شهرداری‌ها به شهر ذیل می‌باشد:

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





فرآیند تهیه و تدوین 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 اسلامی شهر پیشنهاد نماید. شهرداری بندرعباس نیز از این مهم مستثنی نیست و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شرح ذیل برنامه‌ریزی نمود:

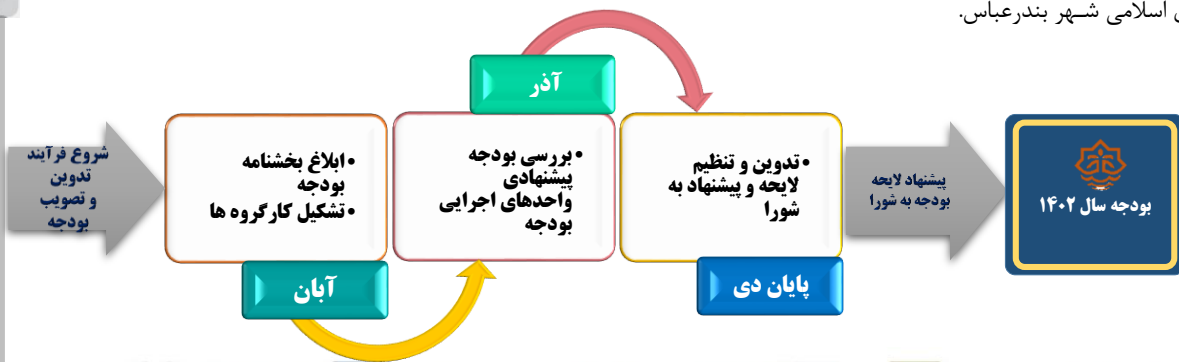
۱- ابلاغ بخشنامه داخلی به واحدهای اجرایی بودجه (معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها) شامل: بخشنامه بودجه و فرم‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، با توجه به مفاد بخشنامه سازمان شهرداری‌ها؛

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 بودجه

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 اسلامی 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 کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه، تحول اداری و کمیسیون تلفیق)؛

۲- بررسی لایحه ارجاعی از کمیسیون و تصویب بودجه در صحن علنی شورای اسلامی شهر؛

۳- ارسال بودجه مصوب به فرمانداری بندرعباس و بررسی در هیأت تطبیق؛

۴- ابلاغ بودجه به شهرداری بندرعباس جهت اجرا از ابتدای سال آینده.

نکته: هرگونه تغییر در ارقام بودجه پیشنهادی شهرداری توسط شورای اسلامی شهر، تابع مفاد مقرر در قانون است.





فرصت‌های تدوین بودجه

شهرداری بندرعباس در راستای رهنمودهای مقام رهبری با شناسایی دقیق تهدیدها، آنها را به فرصتی طلایی تبدیل نموده و از ظرفیت‌های موجود در مقابله با فشارهای اقتصادی نهایت بهره‌برداری را انجام داده است.

اهم فرصت‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۲

- ❖ فرصت‌های ایجاد شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها؛
- ❖ تمرکز روی تحقق حداکثری بودجه سال آینده با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها؛
- ❖ نگرش ویژه به برش‌های موضوعی و موضعی مانند بازآفرینی شهری و ...؛
- ❖ استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون بودجه کشور در خصوص شهرداری‌ها؛
- ❖ اتمام پروژه‌های زیرساختی و دارای اولویت با توجه به تاکید بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان شهرداری‌ها؛
- ❖ ایجاد ظرفیت توسط دولت (ستاد باز آفرینی شهری) جهت توسعه نواحی کم برخوردار و حاشیه‌ای شهر؛
- ❖ استفاد از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مولد سازی در شهر بندرعباس با توجه به پتانسیل‌های موجود؛
- ❖ استفاده اوراق در تامین منابع پروژه‌ها.



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 عدم ثبات نرخ ارز و... روبروست که امر خدمت‌رسانی به شهروندان را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد.

اهم تهدیدهای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲

- ❖ تبعات غیرقابل پیش‌بینی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها؛
- ❖ رشد 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 و پیش‌بینی تورم فزاینده در سال آتی؛
- ❖ مشخص نبودن حقوق دستمزد کارگری و تصمیم‌گیری توسط شورای عالی کار بعد از سال؛
- ❖ عدم اطلاعات دقیق در خصوص تبدیل وضعیت پرسنل ایثارگری در سال آتی.





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 مستثنی نیست. خوب است که بدانید جهت ارائه خدمات بیش از ۵,۵۶۰ 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 ⇨ ۷۲۷

کارگری ⇨ ۳۸۱

مجموع: ۱,۱۰۸

قراردادی

کارمند ⇨ ۳۲۲

کارگری ⇨ ۲۴۷

مجموع ۵۶۹

شرکتی اداری

تامین نیرو ⇨ ۱,۳۴۴

حجمی ⇨ ۳۳۹

مجموع ۱,۶۸۳

شرکتی خدماتی

تنظیف ⇨ ۱,۴۵۲

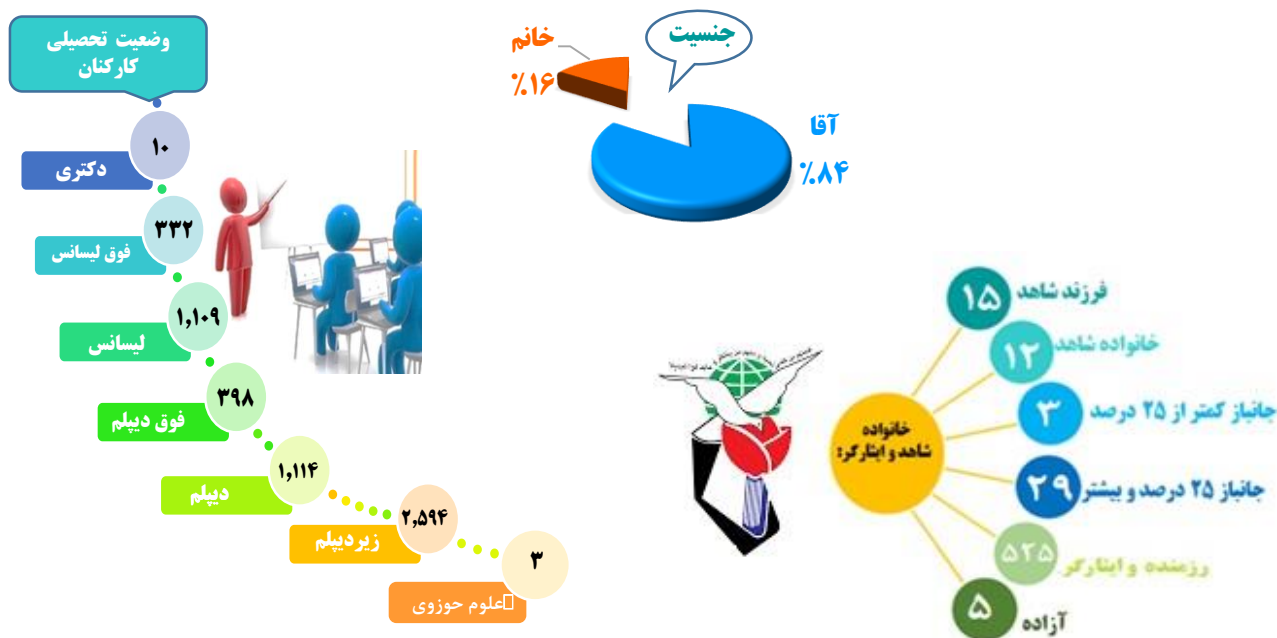
فضای سبز ⇨ ۷۴۸

مجموع ۲,۲۰۰



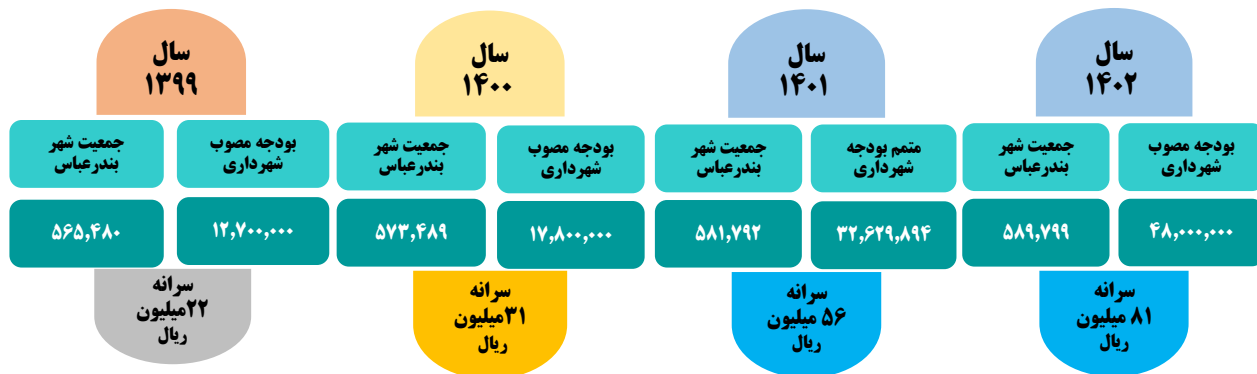
نگاهی اجمالی به سرمایه‌های انسانی شهرداری بندرعباس

در سال جاری به استناد بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شهرداری بندرعباس مطابق با ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ۵۲۵ نفر از مشمولین ماده ۲۱ این قانون را از قراردادهای غیرمستقیم و پیمانکاری به قرارداد مستقیم تبدیل وضع نموده است. این روند در سال ۱۴۰۲ بنا به قانون فوق ادامه دارد.





سرانه بودجه شهرداری به ازای سهم هر شهروند شهر بندرعباس



فصل دوم

کلیات منابع و مصارف





اهم ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه ۱۴۰۲

- ❖ رعایت ضوابط کدینگ تنظیم بودجه شهرداری به همراه محل مصرف و نوع آن (عمومی - اختصاصی و هزینه‌ای - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) در تهیه لوایح بودجه؛
- ❖ میزان پیش بینی افزایش/کاهش درآمد می‌بایست متناسب با میانگین رشد درآمدهای ۵ ساله و عملکرد واقعی بر اساس تفریغ و سایر عوامل مؤثر از جمله قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها باشد؛
- ❖ در مواردی که قانون گذار با دستورالعمل‌های ابلاغی در مصرف برخی از درآمدها تعیین تکلیف نموده، صرفاً باید در محل خود هزینه شود.
- ❖ ثبت اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دولت باید در قالب پروژه‌های مشخص در همان سال مالی باشد؛
- ❖ نیم درصد از درآمدهای وصولی جهت پرداخت به کتابخانه‌های عمومی پیش‌بینی شود. تسویه حساب نهایی پس از تصویب تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر می‌باشد؛
- ❖ اعتبارات موضوع شیوه نامه کمک‌های بلاعوض در فصل طبقه‌بندی اقتصادی حداکثر معادل ۲٪ اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) پیش‌بینی گردد؛
- ❖ رعایت ماده ۶۸ قانون شهرداری نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری (حداقل ۴۰٪ عمرانی شامل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و تعهدات قطعی شده سنواتی عمرانی)؛
- ❖ شناسایی مطالبات از دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای اجرایی و پیش بینی پروژه‌ها و هزینه‌های خاص به ازای آن منابع.





مقایسه کلیات منابع و مصارف شهرداری و سازمان‌های وابسته

یکی از شاخص‌های بودجه مناسب در دولت‌های ملی و محلی این است که هزینه‌های عمومی از درآمدهای عمومی کمتر باشد یا به عبارتی تراز عملیاتی این بخش مثبت باشد. همچنین در صورتی فروش دارایی‌ها مجاز است که به ازاء آن پروژه‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ایجاد نمایند، جدول زیر نشان می‌دهد تراز عملیاتی دو بخش فوق الذکر مساعد است و در سال ۱۴۰۲ با توجه به تمهیداتی که صورت گرفته است تنها ۶۰ درصد درآمدهای عمومی صرف هزینه‌های جاری شهرداری بندرعباس گردیده است و مازاد منابع حاصل از این بخش جهت ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌ای 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 سازمان‌های وابسته

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه‌ای شهرداری	۲۰,۵۸۵,۱۹۱	۳۴,۰۸۷,۰۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۲,۱۰۱,۴۲۷	۳,۵۴۲,۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه‌ای
تملك دارایی‌های مالی	۵,۳۱۳,۳۸۲	۱۰,۳۷۱,۰۰۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع





منابع و مصارف در یک نگاه

نمودار منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۲

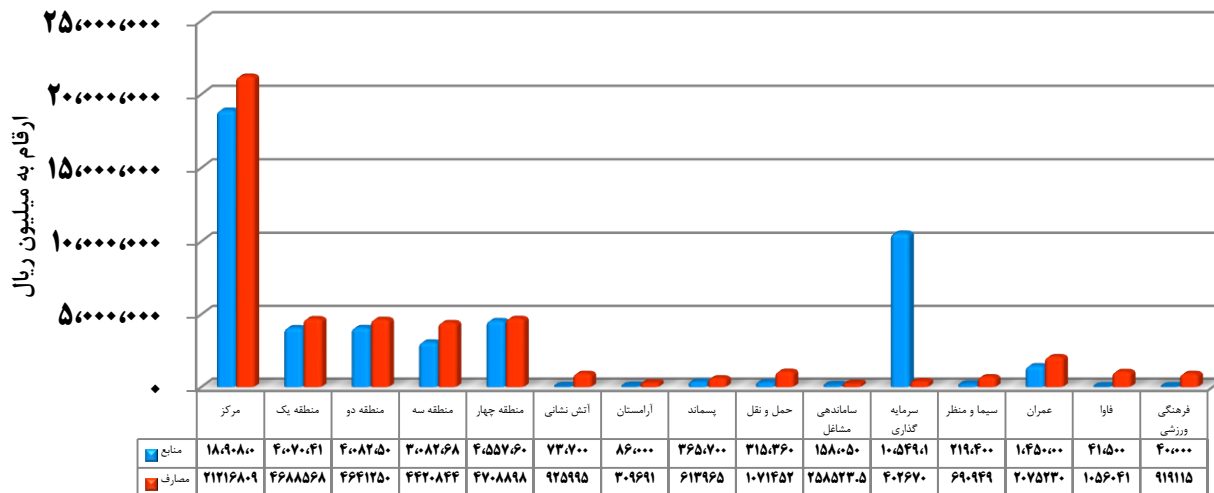




مقایسه منابع و مصارف بودجه تجمیعی شهرداری به تفکیک مرکز، مناطق و سازمان‌های وابسته

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 و خدماتی ایمنی، مدیریت آرامستان، مدیریت پسماند، حمل و نقل بار و مسافر، ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، سیما و منظر و فضای سبز شهری، عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و فرهنگی اجتماعی و ورزشی) به شرح ذیل می‌باشد.

مقایسه منابع و مصارف





کلیات منابع

درآمدها

۳۴,۰۸۷,۰۰۰

%۷۱



فروش اموال

۳,۵۴۲,۰۰۰

%۷



استقراض

۱۰,۳۷۱,۰۰۰

%۲۲



منابع

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰۰

مقایسه منابع در سه سال اخیر شهرداری بندرعباس

منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸ هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته و شامل سه گروه به شرح زیر است:

۱. **درآمدها:** این گروه از منابع شهرداری ها صرفاً از محل عوارض و بهای خدمات تعیین شده به موجب قانون، کسب می شود که در سال ۱۴۰۲ سهمی برابر ۷۱٪ معادل ۳۴,۰۸۷,۰۰۰ میلیون ریال است.

۲. **واگذاری دارایی های سرمایه ای:** این گروه از منابع صرفاً از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی های شهر و شهرداری جهت تامین منابع لازم شهرداری تامین می شود. در سال ۱۴۰۲ واگذاری دارایی های سرمایه ای سهمی برابر ۷٪ و معادل ۳,۵۴۲,۰۰۰ میلیون ریال است.

۳. **واگذاری دارایی مالی:** این گروه از منابع از دریافت وام و تسهیلات و یا فروش اوراق مشارکت بدست می آید. در سال ۱۴۰۲ سهم این بخش ۲۲٪، به مبلغ ۱۰,۳۷۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

به میلیون ریال

جدول منابع شهرداری و سازمان های وابسته

منابع	مصوب ۱۴۰۰	درصد از کل	متمم ۱۴۰۱	از کل درصد	مصوب ۱۴۰۲	از کل درصد	نرخ رشد نسبت به ۱۴۰۲
درآمدها	۱۴,۹۱۰,۳۸۶	%۸۴		%۸۲	۳۴,۰۸۷,۰۰۰	%۷۱	%۶۶
واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۸۸۹,۶۱۴	%۱۶		%۱۸	۳,۵۴۲,۰۰۰	%۷	%-۲۱
واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۱,۰۰۰	%۲۲	۰
جمع کل	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	%۱۰۰		%۱۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۹۲





مصارف

هزینه جاری

۲۰,۵۸۵,۱۹۱

%۴۳



هزینه عمرانی

۲۲,۱۰۱,۴۲۷

%۴۶



تملك دارایی مالی

۲۰۰,۳۳۲

۵,۱۱۳,۰۵۰

%۱۱



مصارف

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰۰

به میلیون ریال

مصارف شهرداری بندرعباس

کل مصارف شهرداری ۴۸ 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.

۲- **تملك 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 ... می‌باشد؛

۳- **تملك دارایی مالی (پرداخت اقساط وام):** این بخش از مصارف بابت بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی و بدهی شهرداری صرف می‌شود. باز پرداخت وام‌های دریافتی: جهت باز پرداخت اصل وام مبلغ ۲۰۰,۳۳۲ میلیون ریال و معادل ۰/۴ درصد مصارف شهرداری می‌باشد. **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.

جدول مصارف شهرداری و سازمان‌های وابسته

به میلیون ریال

مصارف	مصوب ۱۴۰۰	درصد از کل	مبلغ متمم ۱۴۰۱	درصد از کل	مبلغ مصوب ۱۴۰۲	درصد از کل	نرخ رشد نسبت به ۱۴۰۲
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۸,۷۱۳,۰۹۶	%۴۹	۱۶,۰۱۳,۸۵۲	%۴۹	۲۰,۵۸۵,۱۹۱	%۴۹	%۲۸
تملك دارایی‌های سرمایه ای	۷,۲۰۶,۹۰۴	%۴۰	۱۱,۵۵۱,۰۳۳	%۳۵	۲۲,۱۰۱,۴۲۷	%۴۶	%۹۱
تملك دارایی‌های مالی	۱۰۰,۰۰۰	%۱	۱۸۰,۳۹۵	%۰,۵	۲۰۰,۳۳۲	%۰,۵	%۱۱
دیون و تعهدات سنواتی	۱,۷۸۰,۰۰۰	%۱۰	۴,۸۸۴,۸۸۴	%۱۵,۵	۵,۱۱۳,۰۵۰	%۱۱	%۴
جمع	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۳۲,۶۲۹,۸۹۴	%۱۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۴۷



فصل سوم

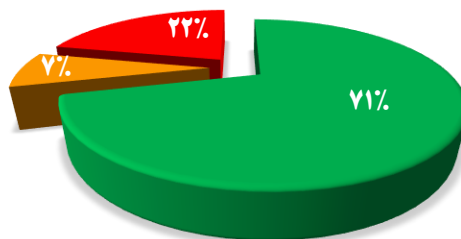
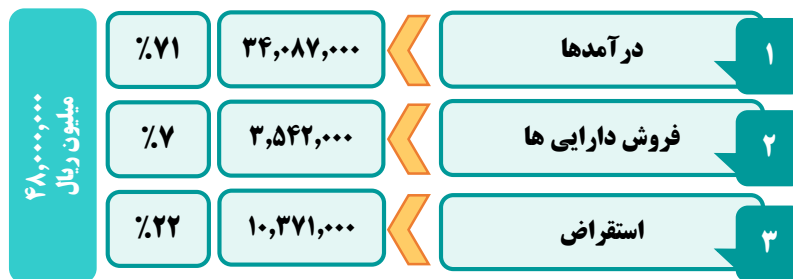
منابع شهرداری





منابع بودجه سال ۱۴۰۲ 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 دارایی‌ها) و واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض) تقسیم می‌شود که وضعیت درآمد حاصل از هر یک به شرح ذیل می‌باشد:



■ منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ■ منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای ■ درآمد ها





درآمدها

درآمدها

این بخش شامل عوارض و بهای خدمات و کمک دولت است و مشخص می‌کند 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 سهیم بوده است.

ردیف	عنوان منابع	مصوب ۱۴۰۰		متمم ۱۴۰۱		مصوب ۱۴۰۲		نسبت به نرخ رشد ۱۴۰۱
		مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	
۱	درآمدهای شهرداری از سهم دولت	۵,۹۷۵,۰۰۰	%۴۰	۱۴,۴۴۵,۴۴۳	%۵۱	۱۵,۷۰۶,۱۰۰	%۴۶	%۹
۲	درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به شهروندان	۸,۹۳۵,۳۸۶	%۶۰	۱۳,۶۹۱,۹۹۲	%۴۹	۱۸,۳۸۰,۹۰۰	%۵۴	%۳۴
	جمع کل	۱۴,۹۱۰,۳۸۶	%۱۰۰	۲۸,۱۳۷,۴۳۵	%۱۰۰	۳۴,۰۸۷,۰۰۰	%۱۰۰	%۲۱





اهم درآمدهای ساختمانی و غیر ساختمانی 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، ۳۵٪ از کل منابع درآمدی شهرداری و معادل ۱۲,۰۶۳,۴۹۰ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

درآمدهای غیر ساختمانی: درآمدهای غیر ساختمانی شامل ۶۵٪ از کل درآمدهای شهرداری و معادل ۲۲,۰۲۳,۵۱۰ میلیون ریال می باشد. مهمترین آنها، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است.

ردیف	عنوان منابع	مصوب ۱۴۰۰		متتم ۱۴۰۱		مصوب ۱۴۰۲		نسبت به نرخ رشد ۱۴۰۱
		مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	
۱	درآمدهای ساختمانی	۶,۲۱۹,۷۵۰	٪۴۲	۹,۸۶۰,۷۵۶	٪۳۵	۱۲,۰۶۳,۴۹۰	٪۳۵	٪۲۲
۲	درآمدهای غیر ساختمانی	۸,۶۹۰,۶۳۶	٪۵۸	۱۸,۲۷۶,۶۷۹	٪۶۵	۲۲,۰۲۳,۵۱۰	٪۶۵	٪۲۰
	جمع کل	۱۴,۹۱۰,۳۸۶	٪۱۰۰	۲۸,۱۳۷,۴۳۵	٪۱۰۰	۳۴,۰۸۷,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۲۱





فروش دارایی‌های شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس ناگزیر است جهت تامین بخشی از هزینه‌های عمرانی شهر نسبت به فروش دارایی‌هایی (اموال منقول و غیر منقول) که مشخص شده‌اند اقدام نماید. این دارایی‌ها شامل محصول و عواید حاصل از مشارکت با بخش خصوصی و یا اموالی که ماهیت ناپایدار دارند و پس از مدتی اسقاط می‌شوند (مانند وسایل نقلیه، ماشین آلات و تجهیزات اسقاط شده) می‌باشد.

فروش دارایی‌ها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳,۵۴۲,۰۰۰ میلیون ریال بوده است که جمعاً ۷/۳ درصد از کل منابع شهرداری را شامل می‌شود.

ردیف	عنوان منابع	مصوب ۱۴۰۰		متمم ۱۴۰۱		مصوب ۱۴۰۲		نرخ رشد نسبت به ۱۴۰۱
		مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	
۱	فروش اموال غیر منقول	۲,۷۴۵,۲۹۴	%۹۵	۴,۲۸۹,۹۷۷	%۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	%۹۹	-۱۸٪
۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۳۵,۲۰۰	%۱	۳۰,۸۹۵	%۱	.	%۰	-۱۰۰٪
۳	فروش سرقفلی و سایر	۱۰۹,۱۲۰	%۴	۱۷۱,۵۸۷	%۴	۴۲,۰۰۰	%۱	-۷۵٪
	جمع کل	۲,۸۸۹,۶۱۴	%۱۰۰	۴,۴۹۲,۴۵۹	%۱۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰	%۱۰۰	-۲۱٪





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 ۱۴۰۲ پیش‌بینی درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت برابر با مبلغ ۱۰,۳۷۱,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

ردیف	عنوان منابع	مصوب ۱۴۰۰		متمم ۱۴۰۱		مصوب ۱۴۰۲		نسبت به نرخ رشد ۱۴۰۱
		مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	مبلغ	سهم	
۱	انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۱,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۱,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰



فصل چهارم

مصارف شهرداری





نگاهی به مصارف

هزینه جاری

۲۰,۵۸۵,۱۹۱

%۴۳



هزینه عمرانی

۲۲,۱۰۱,۴۲۷

%۴۶



تملك دارایی

مالی

۲۰۰,۳۳۲

۵,۱۱۳,۰۵۰

%۱۱



مصارف

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰۰

به میلیون ریال

نگاهی به مصارف بودجه ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس

به طور کلی به میزان هزینه‌هایی که باید برای نگهداشت و عمران شهر پرداخت شود، مصارف شهرداری گفته می‌شود. مصارف بودجه سال ۱۴۰۲ 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 ۴۳ درصد از مصارف است.

❖ **هزینه‌های عمرانی شامل:** هزینه‌های زیرساختی و توسعه‌ای شهر می‌باشد که ۴۶ 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 ۰.۴ 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 عامیانه تر بازپرداخت بدهی می‌باشد که ۱۱ درصد را به خود اختصاص داده است.

کل مصارف شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۲ با ۴۷ درصد رشد (نسبت به متمم بودجه سال ۱۴۰۱) به رقم ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

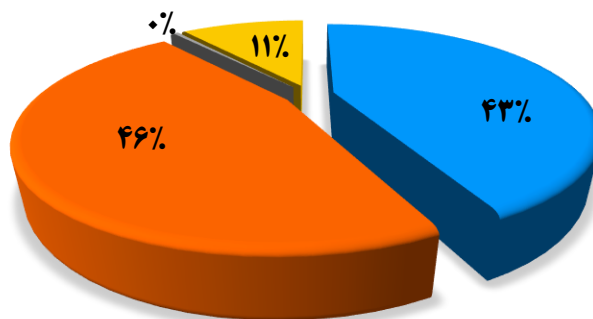




نگاهی به مصارف بودجه ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	۴۳٪	۲۰,۵۸۵,۱۹۱	<	هزینه های جاری	۱
	۴۶٪	۲۲,۱۰۱,۴۲۷	<	هزینه های عمرانی	۲
	۰٪	۲۰۰,۳۳۲	<	باز پرداخت وام	۳
	۱۱٪	۵,۱۱۳,۰۵۰	<	پرداخت بدهی های سنواتی	۴

سهم هر یک از مصارف از کل بودجه



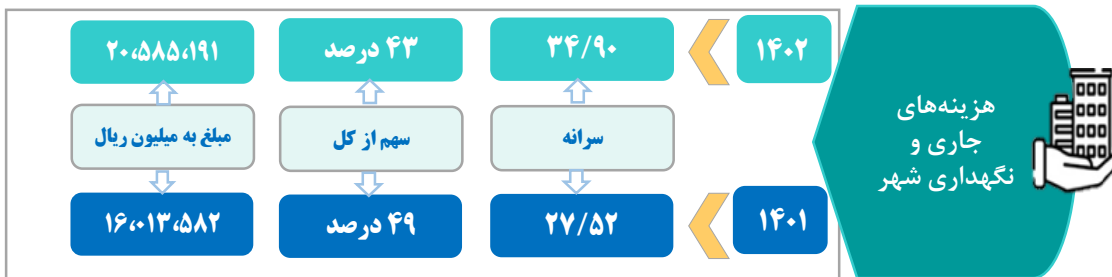
■ دیون قطعی سرمایه ای
 ■ وام
 ■ تملک دارایی سرمایه ای
 ■ اعتبارات هزینه ای





۱- هزینه‌های جاری

شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۳ درصد از بودجه را صرف هزینه‌های جاری و نگهداری شهر می‌کند، که شامل حدود ۲۷ خدمت به شهروندان می‌باشد. بخشی از این خدمات شامل نگهداری فضای سبز، رفت و روب و نظیف معابر، جمع‌آوری 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 جزئی دارایی‌های ثابت، نگهداری و نظیف سرویس‌های بهداشتی، نگهداری اماکن عمومی شهر و اماکن اختصاصی شهرداری و... می‌باشد. شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۲ به ازاء هر شهروند مبلغ ۳۴/۹۰ میلیون ریال هزینه خواهد کرد که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.



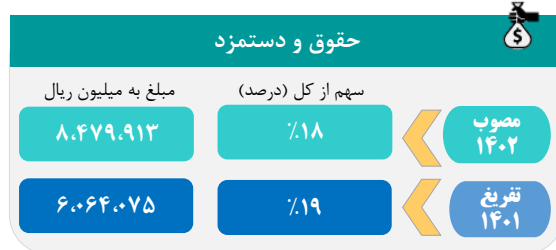
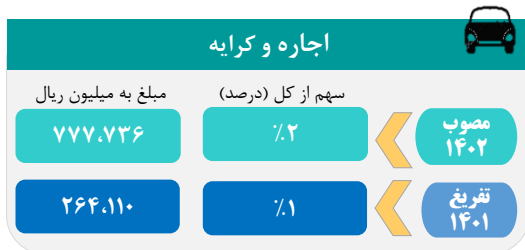
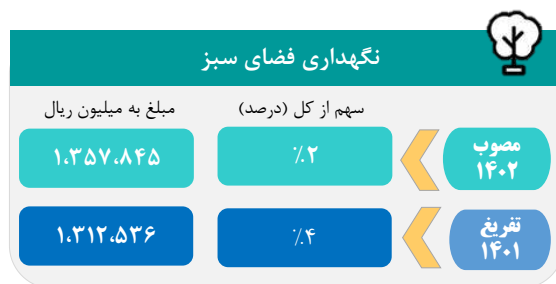
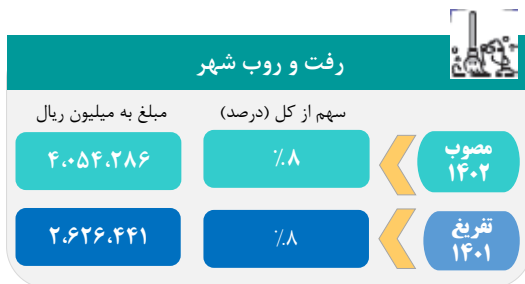


اهم هزینه‌های جاری

اهم هزینه‌های جاری شهرداری بندرعباس

اهم هزینه‌های جاری شهرداری بندرعباس

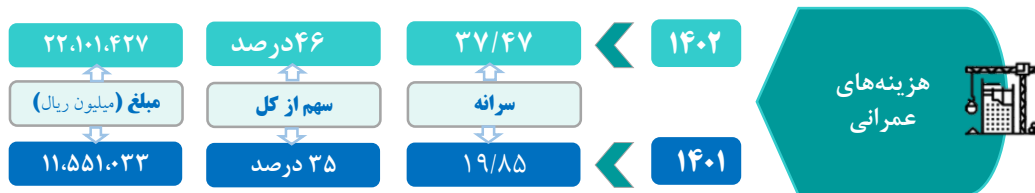
شما به عنوان یک شهروند باید بدانید که هزینه‌های جاری شهر فقط مربوط به رفت و روب روزانه و رفع سد معبر و... نیست بلکه شهرداری بابت خدمات مهم دیگری نیز در شهر هزینه می‌کند که شاید کمتر به نظر شهروندان آید اما بسیار حائز اهمیت است. در اینجا بخشی از مهم‌ترین این خدمات را همراه با مبالغ هزینه کرد بصورت مقایسه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۱ ذکر می‌کنیم تا همه با هم بدانیم در زیر پوست شهر چه می‌گذرد.





۲- هزینه های عمرانی

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس ۴۶ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده است. در واقع هزینه‌های عمرانی شهرداری اشاره به فعالیت‌هایی دارد که در نهایت به دارایی‌های شهر می‌افزاید که مهمترین آنها عبارتند از: احداث تقاطع‌های غیرهمسطح سواره رو، احداث و تکمیل معابر جدید و خرید ماشین آلات سبک و سنگین.





پروژه‌های شاخص عمرانی

عنوان پروژه	مبلغ به میلیون ریال	عنوان پروژه	مبلغ به میلیون ریال
تکمیل بلوار ساحلی شرقی	۴۰۰,۰۰۰	احداث ساختمان و محوطه سازی فرهنگ سرا شاهد	۱۰۰,۰۰۰
تقاطع غیر همسطح پیامبر اعظم	۳۵۰,۰۰۰	تکمیل ساختمان شماره ۲ شهرداری مرکزی	۴۰۰,۰۰۰
پل پیامبر اعظم	۳۵۰,۰۰۰	احداث آبنما و حوضچه کف خشک	۱۴۵,۰۰۰
تقاطع غیر همسطح مهرگان	۳۰۰,۰۰۰	بهسازی، زیر سازی و تراش و روکش آسفالت محلات سطح شهر	۹۶۵,۰۰۰
اولویت پنجم - طالقانی	۵۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات سبک و سنگین خدمات شهری، آتش نشانی و حمل و نقل	۵۴۰,۰۰۰
تملك، احداث خیابان گل کنی	۳۰۰,۰۰۰	پروژه های سرمایه گذاری (مشارکت مدنی و BOT, BOLT)	۲۵۰,۰۰۰





۳- باز پرداخت وام‌ها (تملك دارایی مالی)

اعتبارات تملك دارایی‌های مالی برای تسویه بدهی‌های مالی شهرداری در نظر گرفته شده است. بدهی‌های عمده شهرداری مربوط به پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های دریافتی و تعهدات مالی سال‌های قبل است. به بیان دیگر برخی از خرج‌ها، به گونه‌ای است که پس از انجام آن، دارایی‌های مالی برای افراد یا سازمان به وجود می‌آید یا دیون و تعهدات مالی کاهش می‌یابد.

بخش سوم مصارف شهرداری با عنوان تملك دارایی‌های مالی که شامل موارد زیر می‌باشد:

- ❖ بدهی به پیمانکاران با عنوان دیون عمرانی ثبت شده سال‌های قبل (سرمایه ای)
 - ❖ باز پرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی
 - ❖ باز پرداخت اصل تسهیلات خارجی
 - ❖ بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، صكوك و سایر ابزارهای پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه
- این بخش از مصارف شهرداری بندرعباس شامل پرداخت وام و دیون سنواتی به مبلغ ۵,۳۱۳,۳۸۲ میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد از کل مصارف برنامه ریزی شده است و نسبت به سال گذشته معادل ۴ درصد رشد داشته است.



فصل پنجم

مأموریت های بودجه

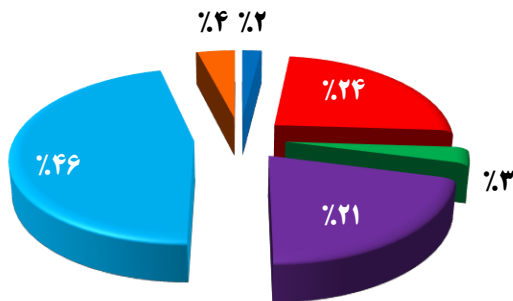




سهم هر مأموریت از کل بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۲

اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۲ 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 پیش بینی شده است. بنا به جدول و نمودار زیر، سهم هریک از این مأموریت‌ها از کل بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص شده و سرانه هریک از شهروندان با در نظر گرفتن جمعیت ۵۸۹,۷۹۹ 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	۱,۰۸۲,۰۰۰	۲٪
محیط زیست و خدمات شهری	۱۰,۳۴۷,۵۵۰	۲۴٪
ایمنی و مدیریت بحران	۱,۱۶۷,۴۵۹	۳٪
حمل و نقل و ترافیک	۸,۹۲۰,۱۲۵	۲۱٪
خدمات مدیریت	۱۹,۶۶۸,۱۸۴	۴۶٪
اجتماعی و فرهنگی	۱,۷۰۱,۶۳۳	۴٪



مأموریت کالبدی و شهرسازی

عمده خدمات ارائه شده در حوزه مأموریت کالبدی و شهرسازی شهرداری بندرعباس عبارتند از بازآفرینی فضاهای شهری، طرحهای توسعه و تفصیلی شهری، زیباسازی شهری (ارتقاء کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)، تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری و سیاستگذاری و تسهیلگری در خصوص بهسازی، بازسازی و نوسازی بافتهای تاریخی و فرسوده و... می باشد.

اهم پروژه های مأموریت کالبدی و شهرسازی:

اجرای نمای رواق بازار روز	۳۰,۰۰۰	میلیون ریال
منظرسازی و ساماندهی ورودی شهر	۲۳۰,۰۰۰	میلیون ریال
احداث حوضچه و آبنمای کف خشک	۱۴۵,۰۰۰	میلیون ریال

سرانه: میلیون ریال به ازاء هر نفر

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه ۱۴۰۲
بازآفرینی فضاهای شهری	۲۸۱,۰۰۰	۰,۴۷
طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	.	.
زیباسازی شهری (ارتقاء کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۶۷۴,۰۰۰	۱,۱۴۲
تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۱۲۷,۰۰۰	۰,۲۱





مأموریت 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 پارکها، مدیریت پسماند، زیباسازی شهری، ساماندهی مشاغل شهری و... زیر مجموعه فعالیت‌های حوزه خدمات شهری و محیط زیست می‌باشند که سرانه هر شهروند در برنامه‌های تعریف شده در آن حوزه به شرح ذیل می‌باشد.

اهم پروژه‌های مأموریت محیط زیست و خدمات شهری:

۴۰,۰۰۰	میلیون ریال	احداث بوستان شهرک پیامبر اعظم
۱۸۰,۰۰۰	میلیون ریال	احداث بوستان دفاع مقدس در نوار ساحلی
۷۵۱,۰۱۴	میلیون ریال	نگهداشت فضای سبز
۳۰,۰۰۰	میلیون ریال	تکمیل و توسعه باغ پرندگان

سرانه: میلیون ریال به ازاء هر نفر

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه ۱۴۰۲
توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۱,۷۹۳,۰۱۴	۳,۰۴
توسعه و نگهداری آرامستان‌ها	۱۰۶,۰۰۰	۰,۱۸
طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۴۶,۰۰۰	۰,۲۵
توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۳,۳۳۱,۲۵۰	۵,۶۵
بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۳۸۴,۰۰۰	۰,۶۵
ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۵۶,۰۰۰	۰,۹۵
طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۴۷۷,۰۰۰	۰,۸۱





مأموریت 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 مسیرها و کانال‌ها گرفته تا مسائل مربوط به خدمات ایمنی که شامل تأمین ایستگاه‌های آتش نشانی، امداد و نجات می شود که تمامی این موارد منجر به بهبود شرایط در وضعیت بحرانی می‌شود.

اهم پروژه‌های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران

اجرای دیوار حائل سطح شهر	۱۳۵,۰۰۰	میلیون ریال
مقاوم سازی پل‌ها	۱۰۰,۰۰۰	میلیون ریال
تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات و ماشین آلات و لوازم یدکی آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰	میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه ۱۴۰۲
تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۴۰۵,۰۰۰	۰,۶۹
توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۸۰,۰۰۰	۰,۴۷
ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۲۸۴,۸۰۰	۰,۴۸

سرانه: میلیون ریال به ازاء هر نفر





مأموریت حمل و نقل و ترافیک

از مهمترین خدمات پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲ در حوزه حمل و نقل و ترافیک می‌توان به تأمین، تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی، تأمین و جابجایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی، اجرای طرح‌های ترافیکی و انجام امور ترافیکی، احداث و تعمیر و نگهداری ترمینال‌های بار و مسافر، توسعه و نگهداری معابر و تقاطع‌های (هم سطح و غیر هم سطح) و... اشاره نمود.

اهم پروژه‌های مأموریت حمل و نقل و ترافیک:

اصلاح زیرسازی، تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر	۳۵۵,۰۰۰	میلیون ریال
بهسازی آسفالت محلات سطح شهر	۳۱۰,۰۰۰	میلیون ریال
تقاطع‌های سطح شهر (تقاطع پیامبر اعظم - پل پیامبر اعظم - تقاطع مهرگان و...)	۱,۲۰۰,۰۰۰	میلیون ریال
تکمیل بلوار ساحل شرقی	۴۰۰,۰۰۰	میلیون ریال
اولویت پنجم - طالقانی	۵۰,۰۰۰	میلیون ریال

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه ۱۴۰۲
توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۵,۹۱۱,۷۴۳	۱۰,۰۲
بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذار، پیاده رو، معابر، خط کشی...)	۱,۳۱۷,۰۵۰	۲,۲۳
توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۳۵۰,۳۳۲	۰,۲۵
ساماندهی بار و مسافر	۰	-
توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۵۷۳,۰۰۰	۰,۹۷
توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	-
توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه‌های مسافری شهری	۲۴۵,۰۰۰	۰,۴۱
سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۵۲۳,۰۰۰	۰,۸۸

سرانه: میلیون ریال به ازای هر نفر





مأموریت خدمات مدیریت

در سال ۱۴۰۲ سعی بر آن شده است که در حوزه مأموریت خدمات مدیریت شهرداری بندرعباس فعالیت‌های سازنده و مستمری انجام پذیرد که اهم آن شامل تهیه طرح‌های نوآورانه، مدیریت و انجام پژوهش‌های مورد نیاز در شهرداری و سازمان‌های وابسته، تأمین و تجهیز زیر ساخت‌های فناوری، برنامه‌ریزی تحول و تعالی سازمانی جهت دستیابی به سرآمدی و ارتقاء، استقرار روش‌های کارآمد و بهینه در خصوص جذب، نگهداشت و ارتقاء رضایت سرمایه‌های انسانی و پروژه‌های نظر سنجی و نیازسنجی از شهروندان می‌باشد.

اهم پروژه‌های مأموریت خدمات مدیریت:

خرید، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارها	۱۰۰،۱۲۳	میلیون ریال
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر	۵۰۰،۰۰۰	میلیون ریال
پروژه سرمایه‌گذاری به روش مدنی	۲۰۰،۰۰۰	میلیون ریال

سرانه: میلیون ریال به ازای هر نفر

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه ۱۴۰۲
توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین	۱،۱۳۹،۸۷۳	۱،۹۳
آموزش و پژوهش‌های کاربردی	۵۲۷،۴۴۷	۰،۸۹
تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۷،۷۲۹،۸۶۴	۳۰،۰۶
توسعه درآمدهای پایدار	۲۷۱،۰۰۰	۰،۴۵





مأموریت اجتماعی و فرهنگی

حمایت از طرح‌های حوزه سلامت اجتماعی و ارتقاء فعالیت‌های هویت بخش اسلامی ایرانی، ارائه خدمات مناسب فرهنگی به شهروندان در راستای سیاست‌های تعریف شده، ارزیابی نیازمندی‌های مراکز فرهنگی و ورزشی و پیگیری کمک به آنها، اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه مناسبت‌ها و مراسمات جشنواره‌ها و همایش‌های فرهنگی، احداث، تجهیز و نگهداری مراکز فرهنگی، هنری ورزشی وابسته به شهرداری از جمله برنامه‌های ارائه شده در حوزه مأموریت فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرعباس می‌باشد.

اهم پروژه‌های مأموریت اجتماعی و فرهنگی:

مطالعه و احداث و تجهیز شهربازی	۲۰۰,۰۰۰	میلیون ریال
احداث کمپ اسکان گردشگری و تفریحی	۱۰۵,۰۰۰	میلیون ریال
تجهیز و بهسازی زمین ورزشی دوراهی ایسینی	۱۵۰,۰۰۰	میلیون ریال

سرانه: میلیون ریال به ازاء هر نفر

عنوان برنامه	مبلغ برنامه	سرانه ۱۴۰۲
حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادهای، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمان‌های مردم نهاد	۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۶
برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	۱۳۶,۶۹۹	۰,۲۳
حمایت از طرح‌های حوزه سلامت اجتماعی	۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۸
ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	-
طرح‌های گردشگری و فرهنگی	۳۹۷,۲۰۰	۰,۶۷
توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی	۳۹۷,۷۳۳	۰,۶۷



فصل ششم

پروژه های شاخص واحد های اجرایی شهرداری بندرعباس در بودجه ۱۴۰۲





واحدهای اجرایی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری بندرعباس

واحدهای اجرایی بودجه شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۲ شامل شهرداری مرکزی (معاونت‌ها)، مناطق و سازمان‌ها به همراه کد واحد

اجرایی شامل:

- ۱- شهرداری مرکزی با کد ۰۰ شامل ۶ 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؛
 - حوزه معاونت امور زیربنایی؛
- 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 فرآورده‌های کشاورزی با کد ۱۴؛
- ۱۱- سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی با کد ۱۵؛
- ۱۲- سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با کد ۱۶؛
- ۱۳- سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری با کد ۱۷؛
- ۱۴- سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با کد ۱۸؛
- ۱۵- سازمان فرهنگی و ورزشی و اجتماعی با کد ۱۹.





خلاصه بودجه شهرداری مرکزی

بودجه تهیه شده در شهرداری مرکزی از لحاظ منابع و مصارف مطابق جدول ذیل می‌باشد که میزان مصارف آن به دلیل بودجه متمرکز پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان تمام واحدهای اجرایی در شهرداری مرکزی و اجرای پروژه‌های کلان در حوزه‌های ستادی بیشتر از منابع می‌باشد که اهم پروژه‌های شاخص مرکز شامل:

- ۱- خرید مهمانسرا جهت رفاه پرسنل؛
- ۲- خرید خودرو خط کشی، بالابر، ماشین آلات سبک و سنگین؛
- ۳- مقاوم سازی پل‌ها، پیشگیری از حوادث غیر مترقبه؛
- ۴- توسعه و نگهداری تقاطع غیر همسطح (تقاطع مهرگان، پل پیامبراعظم، تقاطع پیامبراعظم و تقاطع‌های سطح شهر) و معابر (خیابان گل‌کنی)
- ۵- تکمیل بلوار ساحل شرقی؛
- ۶- بهبود عبور و مرور شهری (اصلاح هندسی، تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل، خرید و نصب ITS و علائم عمودی و افقی و احداث تکمیل پایانه‌های مسافربری و درون شهری؛
- ۷- مطالعات کاربری (حوزه حمل و نقل، کالبدی و شهرسازی ایمنی و محیط زیست و ...).

جدول منابع و مصارف شهرداری مرکزی

مصارف		منابع	
درآمدهای عمومی شهرداری	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	اعتبارات هزینه ای شهرداری	۹,۰۵۱,۹۱۵
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۳,۳۲۸,۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه‌ای	۹,۸۳۶,۹۴۷
واگذاری دارایی مالی	۰	تملک دارایی های مالی	۲,۵۰۷,۹۴۷
جمع	۱۸,۹۰۸,۰۰۰	جمع	۲۱,۳۹۶,۸۰۹

مبلغ به میلیون ریال





خلاصه بودجه شهرداری منطقه یک

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

- ۱- توسعه و نگهداری فضای سبز (احداث بوستان‌های جدید، بهسازی بوستان‌های سطح منطقه و نگهداشت فضای سبز)؛
- ۲- توسعه شبکه معابر شامل تملک و خسارت ملک (در مسیر اصلاحات سطح شهر، ۱۶متری طلابند، سنگ کن) و زیرسازی و آسفالت سطح شهر؛
- ۳- بهسازی و لایروبی خورها؛
- ۴- پیاده‌رو سازی و مناسب سازی جهت حرکت معلولین و سالمندان.

جدول منابع و مصارف شهرداری منطقه یک

منابع	مصارف
درآمدهای عمومی شهرداری	۴,۰۷۰,۴۱۰
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۰
واگذاری دارایی مالی	۰
جمع	۴,۰۷۰,۴۱۰
اعتبارات هزینه‌ای شهرداری	۲,۰۷۹,۸۸۱
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۸۱۸,۱۲۵
تملك دارایی‌های مالی	۶۱۰,۵۶۲
جمع	۴,۵۰۸,۵۶۸





خلاصه بودجه شهرداری منطقه دو

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

- ۱- توسعه و نگهداری فضای سبز (احداث بوستان‌های جدید، بهسازی بوستان‌های سطح منطقه و نگهداشت فضای سبز)؛
- ۲- تملک ضلع شرقی و غربی خور نایبند؛
- ۳- تملک و بازگشایی خیابان 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	
درآمدهای عمومی شهرداری	۲,۱۲۴,۱۲۵		
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۱,۹۰۴,۷۵۰		
واگذاری دارایی مالی	۶۱۲,۳۷۵		
جمع	۴,۶۴۱,۲۵۰		
۴,۰۸۲,۵۰۰			





خلاصه بودجه شهرداری منطقه سه

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

- ۱- توسعه و نگهداری فضای سبز (احداث بوستان‌های جدید، بهسازی بوستان‌های سطح منطقه و نگهداشت فضای سبز)؛
- ۲- تملک، بازگشایی و احداث خیابان دوراهی ایسینی (میدان انبه)؛
- ۳- احداث حوضچه و آبنمای کف خشک؛
- ۴- بهسازی آسفالت محلات و تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر؛
- ۵- بازسازی و مناسب سازی، بدنه سازی پیاده روها و جدول‌های سطح شهر.

جدول منابع و مصارف شهرداری منطقه سه

مصارف	منابع
اعتبارات هزینه ای شهرداری	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه‌ای	واگذاری دارایی سرمایه‌ای
تملك دارایی های مالی	واگذاری دارایی مالی
جمع	جمع
۲,۰۶۳,۳۷۵	۳,۰۸۲,۶۸۰
۱,۸۹۵,۰۶۷	۰
۴۶۲,۴۰۲	۰
۴,۴۲۰,۸۴۴	۳,۰۸۲,۶۸۰

مبلغ به میلیون ریال





خلاصه بودجه شهرداری منطقه چهار

منابع و مصارف شهرداری منطقه چهار به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف شهرداری منطقه چهار بیشتر از منابع آن است.

پروژه‌های شاخص منطقه چهار از قرار زیر است:

۱- توسعه و نگهداری فضای سبز (احداث بوستان‌های جدید، بهسازی بوستان‌های سطح منطقه و نگهداشت فضای سبز)؛

۲- ترمیم نوار حفاری؛

۳- بهسازی آسفالت و معابر محلات و حریم سطح شهر (شهرک پیامبر اعظم)؛

۴- تملک و بازگشایی خیابان گل‌کنی؛

۵- زیرسازی و بهسازی آسفالت معابر محله مارزی ها و تملک و بازگشایی خیابان حسین آباد؛

جدول منابع و مصارف شهرداری منطقه چهار

منابع	مصارف	تفاوت به میلیون ریال	منابع
درآمدهای عمومی شهرداری	۱,۸۵۹,۰۶۸		اعتبارات هزینه ای شهرداری
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲,۱۶۶,۱۹۰		تملک دارایی های سرمایه‌ای
واگذاری دارایی مالی	۶۸۳,۶۴۰		تملک دارایی های مالی
جمع	۴,۷۰۸,۸۹۸		جمع
۴,۵۵۷,۶۰۰	۴,۵۵۷,۶۰۰		





خلاصه بودجه سازمان‌های وابسته به شهرداری بندرعباس

در شهرهای بزرگ به علت وسعت فعالیت‌های شهرداری ضرورت می‌یابد تا سازمان‌های وابسته بمنظور فعالیت و خدمت رسانی به شهروندان دارای بودجه خاص متناسب با ماهیت فعالیت‌های خود داشته باشند و اینگونه سازمان‌ها بموجب ماده ۵۴ قانون شهرداری و بر اساس الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری تشکیل می‌شوند. 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 شرح ذیل تشکیل شده است.

خلاصه جدول منابع و مصارف سازمان‌های وابسته شهرداری بندرعباس

سازمان‌ها	منابع	مصارف	سازمان‌ها	منابع	مصارف
آتش نشانی و خدمات ایمنی	۷۳,۷۰۰	۹۲۵,۹۹۵	سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی	۱۰,۵۴۹,۱۰۰	۴۰۲,۶۷۰
مدیریت آرامستان	۸۶,۰۰۰	۳۰۹,۶۹۱	سیما منظر و فضای سبز شهری	۲۱۹,۴۰۰	۶۹۰,۹۴۹
مدیریت پسماند	۳۶۵,۷۰۰	۶۱۳,۹۶۵	عمران و بازآفرینی فضای شهری	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۲۳۰
حمل و نقل بار و مسافر	۳۱۵,۳۶۰	۱,۰۷۱,۴۵۲	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۴۱,۵۰۰	۱,۰۵۶,۰۴۱
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی	۱۵۸,۰۵۰	۲۵۸,۵۲۴	فرهنگی، اجتماعی و ورزشی	۴۰,۰۰۰	۹۱۹,۱۱۵

مبلغ به میلیون ریال





سازمان آتش نشانی

ایستگاه های آتش
نشانی

تعداد ۱۰

عملکرد
سال ۱۴۰۱

تعداد عملیات
امداد و نجات

تعداد ۱,۹۰۵

عملکرد
سال ۱۴۰۱

تعداد عملیات
اطفاء حریق

تعداد ۱,۵۰۰

۶۸

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، تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات و لوازم یدکی آتش نشانی؛

۲- مرمت و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر؛

۳- خرید و نصب شیر هیدرانت آتش نشانی؛

۴- احداث انبار تجهیزات آتش نشانی.

جدول منابع و مصارف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

	منابع	مصارف	
درآمدهای عمومی شهرداری	۷۳,۷۰۰	۵۷۰,۴۴۰	اعتبارات هزینه ای شهرداری
واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۳۴۴,۵۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای
واگذاری دارایی مالی	۰	۱۱,۰۵۵	تملك دارایی های مالی
جمع	۷۳,۷۰۰	۹۲۵,۹۹۵	جمع

مبلغ به میلیون ریال



سازمان آرامستان

کل متوفیان

۱۰۹۳۶

تعداد

عملکرد
سال ۱۴۰۱

مساحت آرامستان

۲,۱۶

km2

عملکرد
سال ۱۴۰۱

غسالخانه

۲۴۰

m2

۶۹

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. پروژه‌های

شاخص سازمان از قرار زیر است:

۱- تکمیل بازچه سنگ فروشی‌ها؛

۲- همسطح سازی قطعات؛

۳- احداث زیرساخت‌های تاسیسات محوطه آرامستان؛

۴- احداث آب برداشت قطعات.

جدول منابع و مصارف سازمان مدیریت آرامستان

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه‌ای شهرداری	۲۰۹,۲۹۱	۸۶,۰۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۸۷,۵۰۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه‌ای
تملك دارایی‌های مالی	۱۲,۹۰۰	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۳۰۹,۶۹۱	۸۶,۰۰۰	جمع





سازمان مدیریت پسماند

مساحت رفت و
روپ معابر

۲۱,۷۹۱,۰۶۸

m2

عملکرد
سال ۱۴۰۱

جمع آوری پسماند
خانگی

۱۱۳,۱۹۹

ton

عملکرد
سال ۱۴۰۱

سرانه روزانه زباله

۰/۵

kg

۷۰

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- توسعه و احداث مرکز دفع پسماندهای ساختمانی؛

۲- احداث لندفیل بهداشتی پسماندهای عادی و عفونی؛

۳- احداث آزمایشگاه تخصصی سایت زباله؛

۴- تکمیل پروژه جایگاه سگ‌های بلاصاحب.

جدول منابع و مصارف سازمان مدیریت پسماند

	منابع	مصارف	
درآمدهای عمومی شهرداری	۳۶۵,۷۰۰	۳۹۴,۴۸۵	اعتبارات هزینه‌ای شهرداری
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۰	۱۶۴,۶۲۵	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
واگذاری دارایی مالی	۰	۵۴,۸۵۵	تملك دارایی‌های مالی
جمع	۳۶۵,۷۰۰	۶۱۳,۹۶۵	جمع

مبلغ به میلیون ریال





سازمان حمل و نقل بار و مسافر

عملکرد

سال ۱۴۰۱

تاکسی

تعداد ۹۱۶

اتوبوس
(فعال)

تعداد ۲۳

چراغ‌های راهنمایی
و رانندگی

تعداد ۳۴

دوربین‌های
پایش تصویری

تعداد ۱۵۳

دوربین‌های
ثبت تخلف
(پلاک‌خوان و سرعت)

تعداد ۱۵

۷۱

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. پروژه‌های

شاخص سازمان از قرار زیر است:

- ۱- اورهال و بازسازی اتوبوس‌ها؛
- ۲- خرید سرعتکاه و سرعت‌گیر سطح شهر؛
- ۳- تجهیز و تکمیل جایگاه اتوبوس (شهید داشته)؛
- ۴- توسعه، تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقلی؛
- ۵- تجهیز و بهسازی پایانه مسافربری.

جدول منابع و مصارف سازمان حمل و نقل بار و مسافر

منابع	مصارف	مبلغ به میلیون ریال
درآمدهای عمومی شهرداری	۷۴۳,۱۴۸	۳۱۵,۳۶۰
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲۸۱,۰۰۰	۰
واگذاری دارایی مالی	۴۷,۳۰۴	۰
جمع	۱,۰۷۱,۴۵۲	۳۱۵,۳۶۰

اعتبارات هزینه‌ای شهرداری
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
تملك دارایی‌های مالی
جمع



سازمان ساماندهی
مشاغل (میادین)

بازارچه‌ها و
فروشگاه‌های میوه
و تره بار و ارزاق
عمومی

تعداد ۱۲

عملکرد
سال ۱۴۰۱

کانکس‌های میوه
و تره بار و ارزاق
عمومی

تعداد ۴۴

عملکرد
سال ۱۴۰۱

غرفه‌های موقت

تعداد ۵۸

۷۲

خلاصه بودجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

منابع و مصارف سازمان به صورت زیر مشخص شده است. میزان مصارف سازمان مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی بیشتر از منابع

آن است. پروژه‌های شاخص سازمان از قرار زیر است:

۱- مطالعه، تجهیز و بهسازی کشتارگاه صنعتی؛

۲- توسعه و نگهداری فضای سبز میدان تره بار؛

۳- احداث و مرمت بازارها و بازارچه‌های سطح شهر (بازارچه حسین آباد و ۲۲ بهمن)؛

۴- احداث و تجهیز ایستگاه کارگران فصلی.

جدول منابع و مصارف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه‌ای شهرداری	۱۶۴,۸۱۶	۱۱۸,۰۵۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه‌ای
تملك دارایی‌های مالی	۱۷,۷۰۸	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۲۵۸,۵۲۴	۱۵۸,۰۵۰	جمع



سازمان سرمایه گذاری

تعداد بسته های سرمایه گذاری

۲

مورد

عملکرد سال ۱۴۰۱

تعداد فرصت های سرمایه گذاری

۱۲

مورد

عملکرد سال ۱۴۰۱

تعداد قرارداد های سرمایه گذاری

۲

مورد

۷۳

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 شامل:

- پروژه ورزشی ملوانان؛
- ترمینال مسافربری؛

۲- مطالعه پروژه های سرمایه گذاری (BOT، BOLT و ...) شامل:

- کوهستان پارک پنجه لی؛
- پروژه تفریحی و گردشگری ساحل بلوار طالقانی.

جدول منابع و مصارف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه ای شهرداری	۵۵,۸۷۰	۴,۱۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	۳۱۶,۸۰۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه ای
تملك دارایی های مالی	۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۰۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۴۰۲,۶۷۰	۱۰,۵۴۹,۱۰۰	جمع

مبلغ به میلیون ریال





سازمان سیما منظر

مساحت کل فضای
سبز

۴,۷۳۸,۳۷۹

m2

عملکرد
سال ۱۴۰۱

مقدار آب مصرفی

۳,۴۰۵,۸۰۰

m3

عملکرد
سال ۱۴۰۱

تعداد پارک‌های
شهری

۲۷۱

تعداد

۷۴

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.

پروژه‌های شاخص سازمان از قرار زیر است:

۱- توسعه و ترمیم شبکه آبیاری و آبرسانی؛

۲- بهسازی و بازسازی فضای سبز و بوستان های پارک دباغیان و پارک جنگلی؛

۳- درختکاری معابر و تهیه گل و گیاه فصلی پارک‌ها و فضای سبز شهری؛

۴- تامین آب فضای سبز، اجرا و نگهداری سیستم آب شیرین کن.

جدول منابع و مصارف سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه‌ای شهرداری	۲۲۱,۵۳۹	۲۱۹,۴۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۴۳۶,۵۰۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه‌ای
تملك دارایی‌های مالی	۳۲,۹۱۰	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۶۹۰,۹۴۹	۲۱۹,۴۰۰	جمع



سازمان عمران

مقدار آسفالت
تولید شده

۱,۷۳۵

ton

عملکرد
سال ۱۴۰۱

مقدار بتن تولید
شده

۹۷

m3

عملکرد
سال ۱۴۰۱

مساحت اجرای
آسفالت

۱۳۲,۰۰۰

m2

۷۵

خلاصه بودجه سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

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

- ۱- ترمیم نوار حفاری؛
- ۲- احداث فضای سبز و بوستان‌های سطح شهر؛
- ۳- توسعه و نگهداری کارخانه آسفالت و تولید قطعات بتنی؛
- ۴- بازگشایی معابر بافت فرسوده؛
- ۵- اصلاح زیرسازی، تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر.

جدول منابع و مصارف سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه‌ای شهرداری	۲۵۴,۸۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۶۰۲,۸۵۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه‌ای
تملك دارایی‌های مالی	۲۱۷,۵۰۰	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۲,۰۷۵,۲۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	جمع



سازمان فاوا

تعداد کل کاربران
در شهرداری و
سازمان‌ها

۱۰۱۰۲

نفر

عملکرد
سال ۱۴۰۱

طول فیبر نوری
اجرا شده

۶۶

km

عملکرد
سال ۱۴۰۱

تعداد خدمات
الکترونیکی شده

۲

تعداد

۷۶

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، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای (مالی، اداری، آماری، شهرسازی، خدمات شهری و ...)
- ۲- تامین تجهیزات رایانه‌ای مرکز، مناطق و سازمان‌ها؛
- ۳- خدمات شبکه (سخت افزار - نرم افزار - امنیت شبکه - انتقال داده و ...)
- ۴- خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دیتا سنتر؛
- ۵- راه اندازی دفاتر و خدمات الکترونیک؛
- ۶- توسعه فیبر نوری.

جدول منابع و مصارف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

منابع	مصارف	مبلغ به میلیون ریال	
درآمدهای عمومی شهرداری	۸۲,۰۴۳		
واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۹۶۷,۷۷۳		
واگذاری دارایی مالی	۶,۲۲۵		
جمع	۱,۰۵۶,۰۴۱		





سازمان فرهنگی و ورزشی

تعداد مراکز فرهنگی (فرهنگسراها، پلاتو و...)

۸

تعداد

عملکرد سال ۱۴۰۱

اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی

۹۹۰

تعداد

عملکرد سال ۱۴۰۱

تعداد زمین‌های ورزشی (تملك شهرداری)

۸۰

تعداد

۷۷

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، ورزش همگانی، آکادمی ورزش‌های آبی و ...؛
- ۲- تجهیز و بهسازی باشگاه‌ها و زمین‌های ورزشی شهرداری و حمایت از باشگاه‌های مردمی سطح محلات؛
- ۳- کمک به اشخاص حقیقی و 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 فرهنگسراها، پلاتوها، پلاژها و سرای محلات شهرداری.

جدول منابع و مصارف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

	مصارف	منابع	
اعتبارات هزینه‌ای شهرداری	۷۱۰,۳۱۵	۴۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۰۲,۸۰۰	۰	واگذاری دارایی سرمایه‌ای
تملك دارایی‌های مالی	۶,۰۰۰	۰	واگذاری دارایی مالی
جمع	۹۱۹,۱۱۵	۴۰,۰۰۰	جمع



ما معتقدیم این حق هر
شهروند است که بداند
بابت عوارضی که پرداخت
می‌کند چه هزینه‌هایی در
شهر انجام می‌شود.