



دستورالعمل تکمیل فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی

بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اداره کل برنامه و بودجه

مقدمه

براساس تبصره یکم بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران و در راستای اجرای ماده پنجم دستورالعمل اجرایی بودجه سال جاری ابلاغی توسط شهردار محترم تهران کلیه واحدهای اجرایی موظف به مبادله موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/مالی سال 1397 خود با معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا حداکثر تا تاریخ 1397/03/15 هستند.

جهت سهولت، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و همچنین افزایش دقت و صحت در انجام این مهم، فرآیند مبادله موافقت‌نامه‌های مذکور در سال جاری همچون سال گذشته از طریق «سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه»، بر اساس گردش کار تعریف شده و به صورت مکانیزه انجام خواهد شد.

نحوه تکمیل فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای / مالی

فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/مالی می‌بایست بابت تمام ردیف‌های بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/مالی که بر اساس بودجه مصوب سال 1397 از سوی اداره کل برنامه و بودجه به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است، تکمیل و پس از اخذ تاییدات مورد نیاز صرفاً از طریق سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه با معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا مبادله گردد.

شایان ذکر است در خصوص اعتبارات ردیف‌های متمرکز مصوبه بودجه سال 1397 که به معاونت ذیربط ابلاغ گردیده است، معاونت مذکور موظف است لیست توزیعی را در فرم شماره 5 (خلاصه گزارش پروژه) الصاق نموده و مبادرت به مبادله موافقت‌نامه نماید. همچنین پس از توزیع اعتبار، مبادله موافقت‌نامه می‌بایست بابت هر ردیف بودجه ابلاغی توسط مناطق 22 گانه انجام گردد.

فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل هفت فرم است که به شرح ذیل می‌بایست برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/مالی که ذیل ماموریت‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های بودجه مصوب توسط اداره کل برنامه و بودجه ابلاغ شده‌اند تکمیل گردد.

فرم شماره 1 - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

این فرم حاوی اطلاعات پایه هر پروژه است و شامل:

1- اطلاعات واحدهای ذیربط

1-1- کد و عنوان واحد اجرایی (مندرج در مصوبه بودجه سال 1397)

واحد اجرایی، واحدی است که ابلاغ ردیف‌های بودجه به آن صورت می‌گیرد و مسئولیت مبادله موافقت‌نامه را با معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا بر عهده دارد.



2-1- کد و عنوان واحد مجری پروژه

واحد مجری پروژه، سازمان یا شرکتی است که از طرف واحد اجرایی ذیربط مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده دارد.

3-1- کد و عنوان واحد بهره‌بردار پروژه

واحد بهره‌بردار پروژه، واحدی است که پس از اتمام پروژه، مسئولیت بهره‌برداری از آن را بر عهده دارد.

2- مشخصات پروژه

1-2- سال شروع و سال پایان

این تاریخ بیانگر زمان شروع و پایان پروژه مورد نظر است که در محل‌های تعیین شده درج می‌گردد. شایان ذکر است تعهدات مالی بعد از پایان پروژه که به سال بعد منتقل می‌شود در زمان بندی پروژه در نظر گرفته نمی‌شود.

2-2- نشانی محل اجرای پروژه

در این قسمت آدرس کامل پروژه به نحوی قید شود که مکان‌یابی آن بر روی نقشه و بدون آشنایی با منطقه مربوطه امکان‌پذیر باشد.

3-2- نحوه اجرا

نحوه اجرای پروژه‌ها باید به تفکیک «امانی»، «پیمانی» و «امانی-پیمانی» مشخص شود.

- امانی: در این روش اجرای پروژه، واحد اجرایی یا مجری خود راساً عوامل اجرایی لازم اعم از نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تجهیزات و مصالح ساختمانی را تهیه نموده و مدیریت اجرای پروژه را نیز برعهده دارد.
- پیمانی: در این روش واحد اجرایی یا مجری منطبق بر تشریفات قانونی، اقدام به انتخاب پیمانکار جهت اجرای کار می‌نماید.
- امانی - پیمانی: در این روش کارفرما دو روش امانی و پیمانی را به کار می‌گیرد به این ترتیب که قسمتی از کار را به روش امانی و قسمتی را با روش پیمانی انجام می‌دهد.

4-2- وضعیت پروژه

شامل جدید و نیمه تمام است. چنانچه شروع پروژه‌ای در سال جاری درج گردد، وضعیت پروژه جدید و درغیر این صورت نیمه تمام است.



5-2- نوع پروژه

پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حال اجرا در شهرداری تهران به دو دسته سرمایه‌ای مستمر و سرمایه‌ای غیر مستمر تقسیم می‌شوند و بیانگر استمرار پروژه در طول سالهای متمادی است. پروژه‌هایی که هر سال و بطور مستمر در بودجه‌های سنواتی دارای اعتبار بوده و اجرا می‌شوند مانند پروژه‌های نگهداشت و تعمیر و تجهیز که به منظور حفظ و نگهداری وضعیت موجود و افزایش طول عمر دارایی‌های سرمایه‌ای همه ساله در بودجه‌های سالانه واحدهای اجرایی پیش‌بینی می‌شود از نوع مستمر هستند. شایان ذکر است چنانچه نوع پروژه ای «مستمر» انتخاب گردد باید سال شروع و پایان پروژه «1397» درج گردد.

6-2- ماهیت اجرا

برای تفکیک ماهیت پروژه موارد ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز، مطالعه و طراحی و تملک در نظر گرفته شده است.

- ایجاد: پروژه‌هایی که منجر به احداث ساختمان و سایر مستحدثات می‌شوند.
- توسعه: پروژه‌هایی که منجر به توسعه ظرفیت‌های موجود می‌شوند.
- تعمیر و تجهیز: پروژه‌ای که جهت حفظ و نگهداری ظرفیت‌های موجود یا تعمیرات اساسی ساختمان و مستحدثات اجرا می‌شود و هدف آن تثبیت یا افزایش عمر موارد مذکور بوده و شامل خرید ماشین‌آلات و تجهیزات عمده نیز است. پروژه‌های تعمیر و تجهیز دو ویژگی اساسی دارند (1) فعالیت می‌کنند که واحدهای اجرایی برای استفاده از فعالیت‌های ذی‌ربط مجبورند به طور مستمر انجام دهند (2) ماهیت دارایی ذی‌ربط را تغییر نمی‌دهد و فقط شرایط عادی آن را حفظ می‌کند.
- مطالعه و طراحی: پروژه‌هایی که دارای ماهیت پژوهشی و مطالعاتی بوده یا از جنس طراحی کالبدی هستند.
- تملک: خرید و یا تحصیل اراضی به منظور ایجاد یا احداث دارایی‌های ثابت همچون خرید زمین برای احداث ساختمان و مستحدثات.

7-2- کمک

برای کلیه اعتبارات اختصاص یافته که در قالب کمک سرمایه‌ای تخصیص می‌یابند یا کمک‌هایی که از بودجه عمومی شهرداری تهران به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته یا خارج از مجموعه شهرداری تهران اختصاص می‌یابند گزینه‌ی «کمک» انتخاب و به ترتیب مشخص می‌گردد که آیا این کمک به خارج از مجموعه شهرداری است یا به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و در این صورت به کدام سازمان و یا شرکت وابسته تعلق می‌گیرد.



دستورالعمل تکمیل فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی

بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران

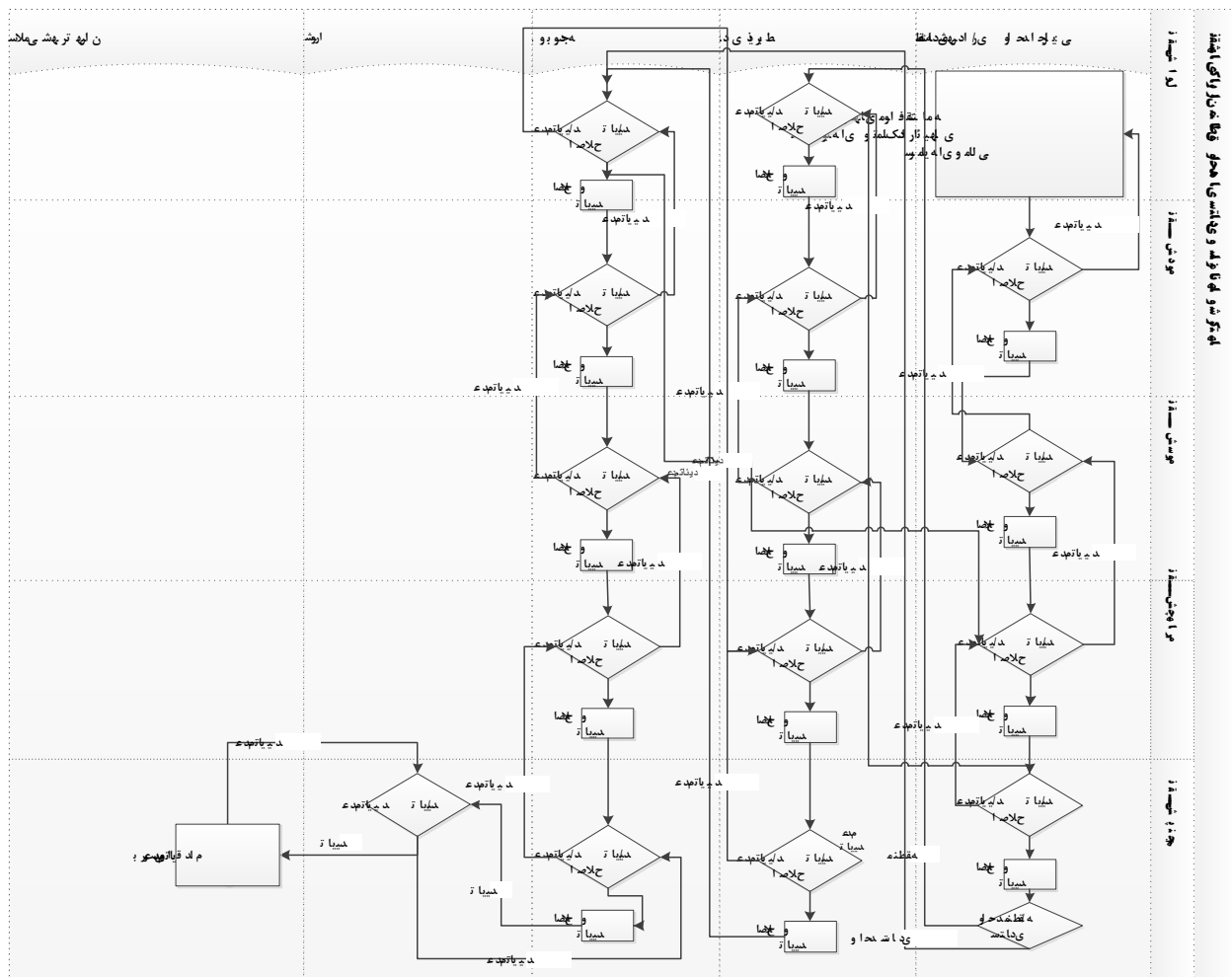
معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اداره کل برنامه و بودجه

8-2- شماره اصلاحیه

بیانگر تعداد موافقت‌نامه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی است که در خصوص پروژه مورد نظر از ابتدای سال مالی 1397 مبادله شده است و برای موافقت‌نامه‌ای که برای اولین بار مبادله می‌شود شماره اصلاحیه (0) لحاظ می‌گردد. در صورت هرگونه اصلاح در مشخصات اصلی پروژه شامل تغییر اعتبار، تغییر عنوان پروژه، تغییر مقدار کار و ... و ابلاغ آن از سوی اداره کل برنامه و بودجه، واحد اجرایی ذیربط می‌بایست نسبت به مبادله اصلاحیه موافقت‌نامه تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی در موارد تغییر یافته اقدام نماید و سایر موارد کماکان به قوت خود و بدون تغییر باقی خواهد ماند.

9-2- وضعیت مبادله موافقت‌نامه تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی

بیانگر وضعیت مبادله موافقت‌نامه تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی طی فرآیند مبادله است. گردش کار مبادله موافقت‌نامه‌های مذکور در سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه مطابق شکل زیر است.





3 - الزامات برنامه 5 ساله دوم

در این قسمت شماره ماده و عنوان هدف کمی مرتبط با پروژه مذکور در برنامه پنج ساله شهرداری تهران درج می‌گردد. هریک از ردیف‌های بودجه مصوب یا ابلاغی از نظر محتوا و خروجی‌ها و نتایج مورد انتظار در ذیل آن قابل دستیابی به یک ماده از مواد 166 گانه برنامه یا اهداف کمی مرتبط شده است. هدف از تکمیل این قسمت تدوین برنامه سالانه شهرداری تهران به نحوی است که از یک سو در راستای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و از سوی دیگر با بودجه سالانه شهرداری تهران مرتبط باشد. برای این منظور ضروری است کلیه پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1397 در ذیل یک یا چند هدف کمی یا ماده از برنامه پنج ساله تعریف شود.

4 - منابع تامین اعتبار

اعتبارات هر پروژه از محل درآمدها و منابع شهرداری یا از محل سایر منابع مانند مشارکت، وام یا کمک دولت تامین می‌گردد.

منابع تامین اعتبار پروژه عبارتند از :

الف- درآمدهای عمومی شهرداری تهران: این بخش متشکل از اعتبارات مصوب بودجه ابلاغی شهرداری تهران است که از محل درآمدهای عمومی شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تامین می‌گردد.

ب- مشارکت: در صورتی که اجرای پروژه‌ای با مشارکت بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی باشد آن پروژه یک پروژه مشارکتی بوده و لازم است علاوه بر مبالغ مرتبط، نام شرکاء نیز در قسمت توضیحات ضروری درج گردد.

ج- وام: در صورتی که برای انجام بعضی از پروژه‌ها از وام و تسهیلات اعتباری داخلی یا خارجی استفاده شود منابع آن در این قسمت درج می‌گردد.

د- کمک دولت: چنانچه برای تامین تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها از اعتبارات دولتی استفاده گردد میزان اعتبار دریافتی باید در این قسمت قید شود.

برای اطلاع از هزینه‌های انجام شده و اعتبارات ابلاغی در سنوات قبل و همچنین اعتبار مصوب سال جاری و اعتبار مورد نیاز سنوات آتی پروژه ضروری است اطلاعات هریک از منابع تامین اعتبار به تفکیک ذیل تکمیل گردد:

عملکرد سال‌های قبل: هزینه قطعی سال‌های قبل تا سال 1392 از محل منابع مربوطه در این ستون درج گردیده است. در این ستون مجموع عملکرد اعتبارات تا قبل از برنامه پنج ساله دوم درج خواهد شد.

پیش بینی اعتبار مورد نیاز طی سال‌های برنامه پنج ساله دوم (سال 1393 لغایت 1397) به ترتیب در ستون‌های عملکرد سال

1393، عملکرد سال 1394، عملکرد سال 1395، عملکرد سال 1396 بر اساس عملکرد قطعی اعتبارات ابلاغی در سنوات مذکور و

پیش بینی اعتبار ابلاغی 1397 و پیش بینی اعتبار سالهای بعد بر اساس بودجه مصوب سال جاری درج می‌گردد. در صورتی که سال

پایان پروژه بعد از سال 1398 باشد می‌بایست اعتبار مورد نیاز در ستون پیش بینی اعتبار سال‌های بعد درج گردد.



* مجموع اعتبار مورد نیاز از مجموع اعتبار درج شده در ستون‌های فوق‌الذکر بر حسب هریک از منابع تامین اعتبار بدست می‌آید.

در خصوص درج مبالغ منابع تامین اعتبار رعایت نکات زیر ضروری است:

الف: درج اعتبار در ستون‌های منابع تامین اعتبار می‌بایست مطابق با زمانبندی شروع و پایان پروژه مندرج در قسمت سال شروع و سال پایان پروژه باشد.

ب: چنانچه در قسمت مشخصات پروژه، ماهیت پروژه «مستمر» انتخاب شده باشد کل اعتبار مورد نیاز معادل مجموع مبالغ درج شده در ستون اعتبار ابلاغی سال 1397 است و عملکرد سال 1396 صرفاً جهت اطلاع بوده و تاثیری در محاسبات ندارد.

ج: همانطور که در فرم موافقت‌نامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذکر گردیده است، پیش‌بینی اعتبار سنوات آتی صرفاً پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران معتبر بوده و تعهدی برای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا ایجاد نمی‌کند.

د: کل اعتبار مورد نیاز درج شده در موافقت‌نامه می‌بایست حداکثر معادل مبلغ متناظر مندرج در بودجه مصوب سال 1397 باشد.

5 - فعالیت اصلی پروژه

5-1 - عملیات اصلی

شرح عملیات اصلی عمرانی پروژه شامل احداث ساختمان، احداث پل، احداث راه، احداث بزرگراه و ... که نشان‌دهنده حجم عملیات دقیق پروژه محدود به مقدار کار مصوب باشد.

5-2 - مقدار

میزان کمی هریک از موارد مندرج در شرح عملیات در این قسمت درج می‌گردد.

5-3 - واحد کار

با توجه به عملیات اصلی، منطبق بر واحد کار مصوب شورای اسلامی شهر تهران تعیین خواهد شد.

5-4 - هزینه واحد

برآورد هزینه واحد که از تقسیم میزان کل اعتبار و مقدار کمی پروژه در هر عملیات به دست می‌آید در این ستون درج می‌شود.

5-5 - پیشرفت فیزیکی



دستورالعمل تکمیل فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی

بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اداره کل برنامه و بودجه

در این قسمت میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی هر کدام از عملیات پروژه تا قبل از برنامه پنج ساله دوم و میزان تحقق و همچنین پیش بینی پیشرفت فیزیکی در طی سالهای برنامه پنج ساله دوم و سال های بعد به تفکیک هر سال درج می‌گردد. در نهایت جمع کل پیشرفت فیزیکی پروژه می‌بایست دقیقاً معادل عدد **100** باشد. شایان ذکر است مقدار کار، هزینه واحد کار و واحد کار در این قسمت می‌بایست معادل اعداد درج شده در بودجه مصوب سال **1397** باشد.

تبصره 1: پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌توانند بیش از یک عملیات اصلی را دارا باشند. بنابراین درصد پیشرفت فیزیکی در این پروژه‌ها از معدل پیشرفت فیزیکی هر کدام از عملیات اصلی و براساس وزن هر کدام از عملیات اصلی بدست می‌آید که با هماهنگی کلیه واحدها با معاونت‌های تخصصی و تایید آنها صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای اضافه کردن یک عملیات به عملیات اصلی بایستی گزینه افزودن را انتخاب کرده و نسبت به درج وزن آن اقدام نمود.

تبصره 2: پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که ذیل کد و عناوین طرح های ذیل تعریف می‌شوند می‌بایست بیش از یک عملیات اصلی را دارا باشند.

کد طرح:

20305 - نگهداری و بهسازی پارکینگ (طبقاتی، مکانیزه، روباز)

20408 - اجرای علائم افقی ترافیکی (خط کشی محوری، عابر پیاده، ایستگاه اتوبوس، نوشتاری)

20410 - تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی (استوانه ایمنی، گل میخی، بشکه ایمنی)

20417 - تعویض و نگهداری علائم عمودی ترافیکی (علائم ایمنی، علائم راهنمایی و رانندگی، انتظامی، شناسایی و تعیین مسیر)

20925 - مرمت و نگهداری معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درزگیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه ها (لکه گیری، درزگیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی دریاچه‌ها)

20928 - بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی (تراش، روکش اساسی)

20926 - نصب و ترمیم سنگدال و جداول (نصب و ترمیم سنگدال، نصب و ترمیم جدول)



دستور العمل تکمیل فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی

بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اداره کل برنامه و بودجه

30107 - طراحی و اجرای شبکه آبرسانی فضای سبز (اجرای شبکه، احداث مخزن)

30203 - تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس (تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی و تزئینی، تهیه و نصب مجسمه و تندیس)

30704 - مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع‌آوری آبهای سطحی شامل مسیل‌ها و کانال‌های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال‌گیر و رسوب‌گیر (مرمت و نگهداری مسیل‌ها، مرمت و نگهداری کانال‌های سرپوشیده، مرمت و نگهداری کانال‌های روباز، مرمت و نگهداری کانال‌های مدفون، مرمت و نگهداری کانال‌های منهول، مرمت و نگهداری آب‌گیرها، مرمت و نگهداری تاسیسات آشغال‌گیر، مرمت و نگهداری رسوب‌گیر)

30705 - لایروبی و بازسازی انهار (لایروبی انهار، بازسازی انهار)

30706 - لایروبی و بازسازی قنوات (لایروبی قنوات، بازسازی قنوات)

30707 - بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع‌آوری آب‌های سطحی شامل بهبود عملکرد و ظرفیت اجرای روش‌های نوین و سرپوشیده‌سازی انهار، آشغال‌گیر و رسوب‌گیر (بهبود ظرفیت شبکه فرعی جمع‌آوری آب‌های سطحی، سرپوشیده‌سازی انهار، سرپوشیده‌سازی آشغال‌گیر و رسوب‌گیرها)

30708 - مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع‌آوری آب‌های سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشغال‌گیر و رسوب‌گیر (مرمت و نگهداری انهار، مرمت و نگهداری جداول، مرمت و نگهداری پل فلزی، مرمت و نگهداری دریچه، مرمت و نگهداری سنگدال، مرمت و نگهداری آشغال‌گیر، مرمت و نگهداری رسوب‌گیر)

40314 - لایروبی کانال‌ها، مسیل‌ها و حوضچه‌های رسوب‌گیر (لایروبی کانال، لایروبی مسیل، لایروبی حوضچه‌های رسوب‌گیر)

نکته:

چنانچه پروژه‌ای تنها دارای یک شرح عملیات باشد، شرح عملیات مندرج در این قسمت عیناً معادل عنوان هدف کمی مندرج در بودجه مصوب و واحد، عیناً معادل واحد کار مندرج در بودجه مصوب سال **1397** است در این صورت چنانچه ماهیت اجرای پروژه مستمر باشد هزینه واحد، ثابت و مقدار کار، حاصل تقسیم کل اعتبار مورد نیاز بر هزینه واحد خواهد بود و اگر ماهیت اجرای پروژه غیر مستمر باشد مقدار کار ثابت و دقیقاً معادل مقدار مندرج در بودجه مصوب سال **1397** یا کمتر از آن و هزینه واحد حاصل تقسیم کل اعتبار مورد نیاز بر مقدار کار خواهد بود.



6 - نام مشاوران و پیمانکاران

با توجه به استقرار نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا، لیست مشاوران و پیمانکاران واجد صلاحیت از سوی معاونت مذکور مشخص خواهد شد. لذا در این قسمت نام مشاوران و پیمانکاران ذی‌صلاح پروژه انتخاب و درج می‌شود. لیکن در حال حاضر نام مشاوران و پیمانکاران در ستون‌های مربوطه قابل ویرایش خواهد بود. در صورتی که تاکنون مشاوران یا پیمانکاران پروژه انتخاب نشده باشند عبارت «مشاور ذیصلاح» و یا «پیمانکار ذیصلاح» درج می‌گردد.

7 - توضیحات ضروری و مشخصات فنی

در این قسمت خلاصه‌ای از وضعیت عمومی پروژه و مشکلات اجرایی آن به همراه سایر توضیحات ضروری ذکر می‌گردد و در پروژه‌های احداثی مشخصات فنی پروژه حداقل شامل نوع اسکلت، نما، سرمایش و گرمایش نیز در این قسمت درج می‌گردد. شایان ذکر است اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه در سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه قابل تغییر نیست و هرگونه تغییر منوط به هماهنگی با کارشناس مسئول مربوطه در اداره کل برنامه و بودجه و در قبال ارائه توضیحات کافی است.

فرم شماره 2 - گزارش توجیهی پروژه

این فرم فقط برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/مالی جدید و پروژه‌هایی که مشخصات اصلی آنها در مصوبه بودجه سال جاری یا اصلاحیه‌های مربوطه نسبت به آخرین موافقت‌نامه متبادله تغییر کرده باشد تنها یک بار در اولین موافقت‌نامه، تکمیل می‌گردد.

1- کد و عنوان واحد اجرایی

کد پروژه و عنوان پروژه عیناً مشابه فرم شماره یک درج می‌شود.

2 - پیش بینی اعتبار در اولین موافقت‌نامه

مجموع اعتبار کل پروژه در اولین موافقت‌نامه مبادله شده در این قسمت درج می‌گردد.

3- حجم عملیات در اولین موافقت‌نامه

کل حجم عملیات پروژه در اولین موافقت‌نامه مبادله شده در این قسمت درج می‌گردد.

4- پیش بینی سال خاتمه پروژه در اولین موافقت‌نامه

تاریخ پیش بینی زمان خاتمه پروژه در اولین موافقت‌نامه مبادله شده در این قسمت درج می‌گردد.

5- وضعیت مبادله



مشابه فرم شماره یک، آخرین وضعیت موافقت‌نامه هر پروژه را در فرآیند گردش کار نشان می‌دهد.

6- مطالعات توجیهی

در خصوص پروژه‌های جدید که مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، ترافیکی و پدافند غیرعامل در خصوص آن‌ها انجام شده‌اند، می‌بایست خلاصه‌ای از نتایج مطالعات، ضرورت اجرای پروژه و انطباق آن با اهداف برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران درج و در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل ارائه پروژه ذکر شود.

در صورتی که پروژه در دست اجرا باشد (در فرم شماره یک گزینه نیمه تمام انتخاب و سال شروع قبل از سال 1397 است) می‌بایست دلایل هرگونه تغییر مصوب در عملیات یا مشخصات اصلی پروژه به صورت مستند، با تاکید بر شاخص‌ها و معیارها همراه با توضیحات لازم ارائه شود.

7- الزامات پروژه

چنانچه هر یک از مطالعات مربوط به پروژه از جمله مطالعات مهندسی ارزش، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی انجام شده باشد و یا پروژه دارای پیوست ایمنی و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل باشد، بایستی گزینه مربوطه انتخاب گردد.

شایان ذکر است براساس ماده 86 برنامه 5 ساله دوم، پروژه‌های بزرگ مقیاس شهری می‌بایست دارای تاییدیه حمل و نقل و ترافیک و شهرسازی و معماری باشند. ضمناً در صورت انتخاب گزینه «دارد» برای هر کدام از موارد مذکور، می‌بایست فایل الکترونیکی مستندات مربوطه پیوست گردد.

فرم شماره 3 - تفکیک فصول سرمایه‌ای

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتباراتی هستند که ظرفیت‌های جدید برای شهرداری در شهر ایجاد می‌نمایند یا سبب توسعه ظرفیت‌ها می‌شوند و یا عمر ظرفیت‌ها را از طریق بازسازی و تعمیرات اساسی تثبیت یا اضافه می‌نمایند و در نهایت موجبات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پدید می‌آورند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل 7 فصل به شرح زیر است:

فصل اول - ساختمان و سایر مستحقات

ایجاد و توسعه ساختمان و مستحقات شهری و تعمیرات اساسی آن که منجر به تثبیت یا افزایش عمر ساختمان می‌گردد و همچنین مطالعات مربوطه شامل حق‌الزحمه مشاوران در خصوص مطالعات توجیهی، تهیه نقشه‌ها، نظارت و خدمات عامل چهارم و سایر مطالعات در خصوص موضوعات توسعه شهری قرار می‌گیرند. با این توضیحات اعتبار تجهیزاتی مانند لوله‌کشی آب، برق و گاز، کانال کشی کولر، تجهیزات حفاظتی که عرفاً جزء لاینفک ساختمان محسوب می‌شوند نیز در این بخش درج می‌گردند:

- مطالعه برای احداث ساختمان و سایر مستحقات
- سایر اعتبارات ساختمان و سایر مستحقات - پیمانی
- سایر اعتبارات ساختمان و سایر مستحقات - امانی



فصل دوم - ماشین‌آلات و تجهیزات

شامل مطالعه و تولیدات ماشین‌آلات و تجهیزات، خرید یا تحصیل آن، تعمیرات اساسی که منتهی به تثبیت یا افزایش عمر آنها گردد. مانند انواع خودرو، کشتی، لوکوموتیو، واگن راه‌آهن، تراکتور، تجهیزات مخابراتی و پزشکی و پیراپزشکی، تجهیزات رادیویی و آتش‌نشانی.

فصل سوم - سایر دارایی‌های ثابت

شامل تملک عوامل طبیعی تولیدات دامی و کشاورزی، خرید دام برای تولید و تکثیر، اکتشافات معدنی و گمانه زنی، حفاری‌های زمین‌شناسی و خرید یا تولید نرم‌افزار رایانه‌ای.

فصل چهارم - موجودی انبار

شامل تحصیل دارایی‌های تولید شده که به صورت کالا نگهداری می‌شود یا به منظور فروش تدارک شده است یا برای مقاصد تولید کالاهای دیگر به کار گرفته می‌شود که شامل مواد، ملزومات اولیه، محصول در جریان تولید، کالای ساخته شده و کالای آماده شده برای فروش، موجودی استراتژیک مانند غلات، نفت، بنزین، مهمات و سلاح و با مقاصد اضطراری در تنظیم بازار نگهداری می‌شوند، ارزش پولی افزایش دارایی‌های فوق‌الذکر در این قسمت منظور می‌شود.

فصل پنجم - ارقام گران‌بها

شامل تملک دارایی‌های تولید شده‌ای هستند که به منظور تولید یا مصرف تدارک نشده‌اند بلکه بخاطر ارزش آن طی زمان نامعین نگهداری می‌شود. اشیاء عتیقه و آنتیک در موزه‌ها، تابلوی نفیس، کتب خطی، فلزات گران‌بها (به غیر از طلا)، سنگهای گران‌بها، کارهای هنری با ارزش.

فصل ششم - زمین

خرید یا تحصیل اراضی به منظور ایجاد یا احداث دارایی‌هایی ثابت، خرید زمین برای احداث ساختمان، خرید زمین برای امور کشاورزی و دام‌پروری.

فصل هفتم - حق الزحمه کارکنان پروژه و سایر دارایی‌های تولید نشده

شامل حق الزحمه کارکنان پروژه، تملک دارایی‌های زیرزمینی، منابع طبیعی و زیستی، منابع آب، حق امتیاز، حقوق ارتفاقی، قراردادهای قابل انتقال، حقوق مالکانه و سایر دارایی‌های مشهود و نامشهود.

- حق الزحمه کارکنان پروژه
- سایر دارایی‌های تولید نشده

کد و عنوان واحد اجرایی، کد پروژه و عنوان پروژه و وضعیت مبادله عیناً مشابه فرم شماره یک درج می‌گردد.

این فرم می‌بایست به ازای هر یک از گزینه‌های منابع تامین اعتبار مندرج در فرم شماره یک جهت فصول تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک عملکرد سال‌های گذشته و سال‌های برنامه عملیاتی و پیش‌بینی سال‌های آتی تکمیل گردد به‌طوری‌که جمع کل اعتبار مورد نیاز در فرم‌های شماره یک و سه به تفکیک هر سال و جمع اعتبار مورد نیاز هر یک از منابع تامین اعتبار می‌بایست با یکدیگر برابر باشد.

تبصره: چنانچه پروژه براساس پیوست شماره یک بودجه مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، مجاز به دریافت درصد بالاسری جهت اجرای پروژه باشد می‌بایست مراتب در توضیحات ضروری درج و مبلغ بالاسری در فرم تفکیک فصول سرمایه‌ای فصل هفتم (سایر دارایی‌های تولید نشده) درج گردد.



نکته: سر فصل‌های فرم شماره 3 (تفکیک فصول مالی) مربوط به ردیف‌های تملک دارایی مالی به شرح ذیل است:

1. پرداخت تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل (هزینه‌ای): تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوطه با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد قابل پرداخت خواهد بود.
2. پرداخت تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل (سرمایه‌ای):
 - بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی
 - بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی
 - بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

فرم شماره 4- شرح عملیات اصلی (پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای)

در این فرم هر پروژه به عملیات قابل سنجش و تعریف شده تفکیک می‌شود. پس از درج مقدار (حجم) کار، واحد و هزینه آن، جمع هزینه هر جزء عملیات از حاصل ضرب مقدار یا حجم کار در هزینه واحد کار محاسبه و در ستون مربوطه قید می‌شود همچنین می‌بایست در مقابل هر عملیات درصد پیشرفت فیزیکی مربوطه در سال‌های مختلف (قبل از ...) مطابق با فرم شماره 1 ثبت گردد.

ضمناً شرح عملیات اصلی هر پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای براساس طرح مربوطه به صورت پیش فرض در این فرم قابل انتخاب و تکمیل است و ضمناً هزینه واحد هر عملیات صرفاً می‌بایست در محدوده ریالی (حداقل - حداکثر) مشخص شده در سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه باشد.

نکته: برای پروژه‌هایی که سال شروع آن مربوط به سالهای قبل از 1397 است بایستی کلیه فعالیت‌هایی که طی این سال‌ها انجام شده‌اند انتخاب و درصد پیشرفت هر فعالیت نیز در قسمت مربوطه قید شود.

چنانچه برای اجرای پروژه خاص، تملک محل اجرا مورد نیاز باشد بایستی در قسمت توضیحات ضروری در این فرم به تفصیل اطلاعات کامل اعم از مترائ، هزینه واحد و ... ارائه گردد.

در این فرم کد و عنوان واحد اجرایی، کد و عنوان پروژه و وضعیت مبادله عیناً مطابق فرم شماره یک درج می‌گردد.

فرم شماره 5 - خلاصه گزارش پروژه

کد و عنوان واحد اجرایی، کد پروژه و عنوان پروژه و وضعیت مبادله عیناً مشابه فرم شماره یک درج می‌گردد.

در این فرم می‌بایست توضیحات کلی از شرح فعالیت‌های صورت گرفته، وضعیت پروژه و عملکرد آن در هر بخش درج گردد.



دستور العمل تکمیل فرم‌های موافقت‌نامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای/مالی

بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
اداره کل برنامه و بودجه

الف: عملیات اجرا شده در سال‌های گذشته تا پایان سال 1396 (گذشته) (توضیحاتی در خصوص عمده فعالیت‌ها و حجم عملیات انجام شده)

ب: پیش‌بینی عملیات اجرایی برای سال جاری (حال)

ج: پیش‌بینی اقدامات و حجم عملیات باقی مانده در سال‌های آتی (آینده)

شایان ذکر است مسئولیت صحت اطلاعات، عملیات انجام شده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

فرم شماره 6 - اطلاعات تفصیلی پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مستمر

این فرم صرفاً برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مستمر تکمیل می‌گردد. کد و عنوان واحد اجرایی، کد پروژه و عنوان پروژه و وضعیت مبادله عیناً مشابه فرم شماره یک درج می‌گردد.

چنانچه در فرم شماره یک ماهیت اجرای پروژه‌ای به صورت مستمر انتخاب گردد در این فرم می‌بایست اطلاعات تفصیلی پروژه مذکور شامل شرح عملیات، نشانی محل اجرا، واحد کار، مقدار کار و هزینه واحد تکمیل گردد.

همچنین اعتبار مورد نیاز هر عملیات در این فرم از حاصل ضرب مقدار کار در قیمت واحد کار بصورت خودکار محاسبه خواهد شد. در نهایت جهت تایید این فرم می‌بایست جمع اعتبار مورد نیاز تمام عملیات ذکر شده در این فرم با کل اعتبار مورد نیاز پروژه در فرم شماره یک برابر باشد.

فرم شماره 7 - اسناد عمومی و تخصصی نظام فنی اجرایی

این فرم می‌بایست به ازای هر ردیف پروژه تکمیل گردد که شامل اطلاعات به شرح زیر است:

الف - عنوان: عناوین موضوعات دستورالعمل / آیین‌نامه / بخشنامه مرتبط با شماره طبقه‌بندی پروژه مورد نظر.

ب - در این قسمت نوع سند مشخص می‌گردد که از جنس دستورالعمل‌های شهرداری، آیین‌نامه یا بخشنامه‌های مربوطه است.

ج - شماره سند تصویبی مرتبط با اسناد فوق‌الذکر در این بخش ارائه و ثبت می‌شود.

د - مرجع تصویب کننده سند که می‌تواند شورای عالی فنی، شورای شهر و ... باشد.

لازم به ذکر است فایل تصاویر مستندات مذکور، قابلیت الصاق در این فرم را دارا می‌باشد که بدین منظور گزینه الصاق قابل دسترسی است.

* پس از تکمیل فرم‌های موافقت‌نامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نهایت بایستی کلیه این فرم‌ها به تایید نهایی برسند. برای این کار کلیه فرم‌ها از آخرین فرم تکمیل شده بایستی ذخیره قطعی شده و تایید و ارسال گردند.