



برنامه دوم راهبردی و عملیاتی

شهرداری قم ۱۴۰۴

(گزارش تدوین لایه عملیاتی)



فهرست



۱. مقدمه ۴
۲. روش شناسی تدوین برنامه عملیاتی ۶
- ۲,۱. نظام برنامه ریزی شهرداری قم ۶
- ۲,۲. ساختار برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری قم ۷
- ۲,۳. ارکان برنامه عملیاتی شهرداری قم ۹
- ۲,۳,۱. شاخص های پیامدی (OUTCOME) ۹
- ۲,۳,۲. شاخص های عملیاتی (OUTPUT) ۹
- ۲,۳,۳. برنامه ها و خدمات ۹
- ۲,۴. تعیین سطوح عملیاتی برنامه ۱۰
۳. دورنمای قم در ۱۴۰۴ ۱۳
۴. نگاه عملیاتی به ساختار راهبردی برنامه دوم ۱۷
- ۴,۱. هدف اول: حفاظت و برخورداری از محیط زیستی پایدار و باکیفیت ۱۸
- ۴,۲. هدف دوم: روان، متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری ۲۰
- ۴,۳. هدف سوم: کاهش خطر پذیری و ارتقای ایمنی شهر ۲۳
- ۴,۴. هدف چهارم: رونق اقتصادی شهر همراه با تعدیل نابرابری ها در دسترسی به فضاهای خدماتی شهر ۲۵
- ۴,۵. هدف پنجم: توسعه شهر خلاق و هوشمند ۲۷
- ۴,۶. هدف ششم: تحقق حکمروایی و مدیریت اسلامی، مطلوب و قانون مدار شهری ۲۹
- ۴,۷. هدف هفتم: سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما، منظر و فضای شهری در قالب جهانشهر دینی ۳۱
- ۴,۸. هدف هشتم: ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی همگام با اعتلای میراث و هویت فرهنگی، تاریخی و انقلابی شهر قم ۳۳
۵. تحلیل سناریوهای درآمدی برنامه دوم ۳۵
- ۵,۱. بررسی روندهای گذشته تحقق درآمدهای شهرداری قم ۳۶
- ۵,۲. بررسی روندهای گذشته تحقق درآمدهای شهرداری قم با قیمت ثابت سال ۹۵ ۳۷
- ۵,۳. بررسی درآمد های سرانه شهرداری قم بر اساس قیمت جاری و قیمت ثابت ۴۰
- ۵,۴. مقایسه وضعیت درآمدهای شهرداری قم ۴۳
- ۵,۵. پیش بینی روند صنعت ساختمان در شهر قم ۴۶

- ۴۸..... ۵,۶. بررسی تحلیلی روندهای گذشته تحقق منابع درآمدی شهرداری قم
- ۵۲..... ۵,۷. پیش بینی درآمدهای شهرداری قم در ۵ سال آتی
- ۵۸..... ۵,۸. جزییات سناریو اول - بدبینانه (قطعی) - بر مبنای رشد میانگین تعدیل شده بودجه درآمدی محقق شده
- ۷۱..... ۵,۹. جزییات سناریو دوم - محتمل - بر مبنای رشد میانگین تعدیل شده بودجه درآمدی مصوب
- ۸۴..... ۵,۱۰. جزییات سناریو دوم - خوش بینانه- بر مبنای رشد درآمد سرانه با قیمت ثابت سال ۹۵
- ۸۵..... ۶. ساختار برنامه عملیاتی از منظر حوزه های مأموریتی
- ۹۸..... ۶,۱. ماموریت: خدمات و محیط زیست شهری
- ۹۹..... ۶,۱,۱. برنامه: فضای سبز و آب
- ۱۰۸..... ۶,۱,۲. برنامه: بهداشت شهری
- ۱۱۹..... ۶,۱,۳. برنامه: کیفیت محیط زیست شهری
- ۱۲۷..... ۶,۲. ماموریت: حمل و نقل و ترافیک
- ۱۲۸..... ۶,۲,۱. برنامه: حمل و نقل همگانی
- ۱۴۲..... ۶,۲,۱. برنامه: مدیریت ترافیک شهری
- ۱۶۱..... ۶,۲,۱. برنامه: شبکه معابر شهری
- ۱۷۱..... ۶,۳. ماموریت: ایمنی و مدیریت بحران
- ۱۷۲..... ۶,۳,۱. برنامه: ایمنی شهری
- ۱۸۸..... ۶,۴. ماموریت: مدیریت و هوشمندسازی
- ۱۸۹..... ۶,۴,۱. برنامه: اقتصاد شهری
- ۲۰۷..... ۶,۴,۲. برنامه: حکمروایی شهری
- ۲۳۲..... ۶,۴,۳. برنامه: هوشمندسازی
- ۲۴۲..... ۶,۵. ماموریت: فرهنگی و اجتماعی
- ۲۴۳..... ۶,۵,۱. برنامه: زیارتی و گردشگری
- ۲۵۰..... ۶,۵,۲. برنامه: فرهنگ شهروندی
- ۲۵۷..... ۶,۵,۳. برنامه: نشاط و سلامت اجتماعی
- ۲۶۸..... ۶,۶. ماموریت: شهرسازی و معماری
- ۲۶۹..... ۶,۶,۱. برنامه: کالبد و سیمای شهری
- ۲۸۱..... ۶,۶,۲. برنامه: بافت فرسوده و حریم

۱. مقدمه

شهرها همانند سایر موجودات زنده دوران های تکاملی مختلفی را پشت سر می گذارند، متولد می شوند و رشد می کنند و همچون انسان که نیازهایش با بزرگ شدن، وسیع تر و پیچیده تر می شود، شهرها نیز در گستره زمان با تغییر رویکردها و انتظارات مواجهه گشته و در این مسیر سیر تکاملی خویش را طی می کنند و دیگر سبک و روش های مدیریت شهری گذشته توانایی پاسخگویی با نیازهای طیف وسیعی از ذینفعان شهری را ندارد.

نقش برنامه ریزی در زندگی تمامی انسان ها و حیات اجتماعی بشر بر کسی پوشیده نیست. بدون شک هیچ کاری بدون داشتن برنامه به سرانجام نمی رسد؛ لذا برنامه ریزی درست و اجرای صحیح برنامه ها عامل اصلی موفقیت یا شکست سازمان هاست.

گسترش شهرها، ساختار برنامه ریزی و مدیریت شهری را روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می سازد. چنانچه مدیریت و برنامه ریزی شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگ و کلانشهرها بدون کاربرد شیوه های نوین مدیریت و برنامه ریزی شهری سیستمی، غیرممکن خواهد بود. دیگر نمی توان روند شهرها را بصورت سنتی کنترل کرد، زیرا در مسیر توسعه پایدار هر یک از اجزاء شهر بصورت یک حلقه از شبکه های پیچیده به یکدیگر متصل و وابسته هستند. و ایجاد نقصان در هر یک از این حلقه ها در کلیت سیستم نمود بارز می یابد.

نگاهی به مسائل و تحولات اجتماعی و اقتصادی و فناوری در کلانشهرها، بهره گیری از نظام های نوین مدیریت و برنامه ریزی ضروری می نماید. شیوه برنامه ریزی را در عصر دانش و فضای مجازی و دنیای با تغییرات محیطی پرشتاب، پیچیدگی های خاص خود دارد و با روش های سنتی برنامه ریزی کاملاً متفاوت است. در دوره معاصر هیچ صاحب نظری مدعی نیست که تمام مسائل پیچیده شهر را می توان از طریق برنامه ریزی های سنتی و یک سویه و از بالا به پایین حل و فصل کرد. به ویژه در شهرهای پیشرفته، گرایش های برنامه ریزی شهری از نگرش های کالبدی و فیزیکی به سمت جنبه های اجتماعی و اقتصادی و تکنولوژیکی زندگی شهری و مشارکت دهی تمامی بازیگران فعال در عرصه مدیریت شهری سوق یافته است.

بررسی اجمالی تحولات و نظریه های برنامه ریزی در کشورهای پیشرفته در طول قرن بیستم حاکی از وجود گذار از سه رویکرد مشخص در برنامه ریزی می باشد که هر کدام در محدوده ای زمانی خود نقش غالب و فراگیر داشته است. این نظریه ها به ترتیب از الگوی برنامه ریزی جامع والگوی برنامه ریزی سیستمی به سمت الگوی برنامه ریزی راهبردی فرایند تکمیلی خود را طی نموده اند.

در ساختار مدیریت شهری ایران نیز مطابق دستورالعمل و شیوه نامه های ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور روند حرکتی شهرها به سمت برنامه ریزی راهبردی عملیاتی و تخصیص منابع سازمانی بر مبنای این برنامه ها و اهداف شدت گرفته است. در برنامه های راهبردی عملیاتی بین چشم انداز و آرمان های بلندمدت شهر از یک سو و از سوی دیگر، با اهداف عملیاتی یا اجرایی ارتباط منطقی برقرار می گردد و منابع سازمانی در این مسیر تخصیص داده می شود.



در این مسیر شهرداری قم نیز با بهره‌گیری از آخرین تجربیات و دستاوردهای برنامه ریزی شهری چشم انداز شهر قم را در افق سال ۱۴۱۴ تدوین نموده و در این راستا برنامه راهبردی عملیاتی اول خود را تا افق سال ۱۴۰۰ تدوین نموده است. در ادامه این مسیر و ضمن بازخورد گیری دقیق از برنامه گذشته و با رصد محیطی آینده پژوهانه تهیه و تدوین برنامه راهبردی عملیاتی دوم شهرداری قم در افق ۱۴۰۴ را در مسیر تحقق چشم انداز شهر در دستور کار خود قرار داده است که در این گزارش به چگونگی و نتایج حاصل از تدوین لایه عملیاتی این برنامه خواهیم پرداخت.



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی رقم ۱۴۰۴

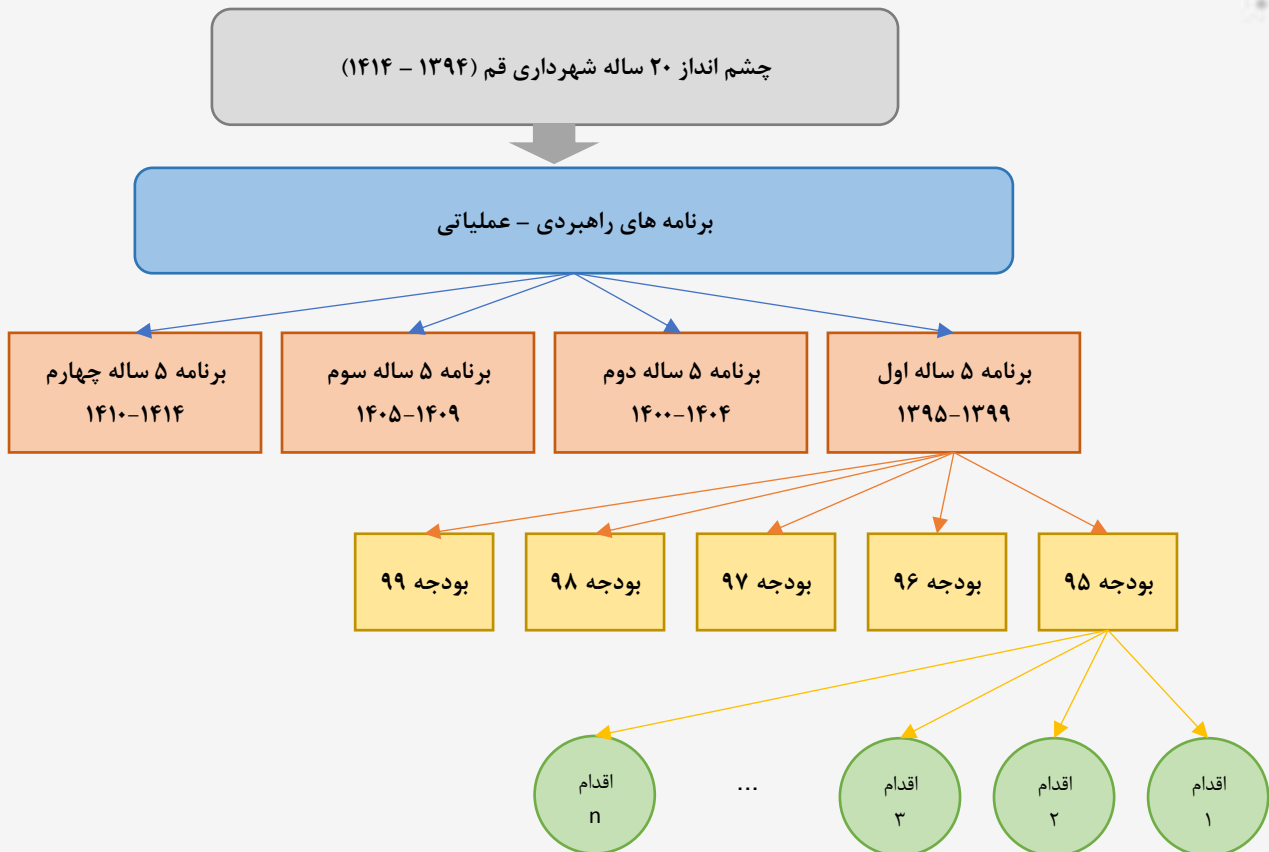
۲. روش شناسی تدوین برنامه عملیاتی

۲.۱. نظام برنامه ریزی شهرداری قم

نظام برنامه ریزی شهری شهرداری قم متشکل از سه سطح زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت می باشد. در حوزه بلندمدت، سند چشم انداز شهر قم در افق بیست ساله برای سال ۱۴۱۴ در شش گزاره اصلی چشم اندازی برای شهر قم تدوین و تصویب شده که تمامی متولیان شهری با استفاده از رهنمودهای این چشم انداز، برنامه های اجرایی خود را تدوین و مشخص می نمایند.

شهرداری قم به عنوان کلیدی ترین متولی امورات شهری در شهر مقدس قم نیز در ذیل چشم انداز شهر قم، برنامه های میان مدت و کوتاه مدت خود را تدوین نموده است. در این راستا اولین برنامه میان مدت شهرداری قم در انتهای سال ۱۳۹۴ تحت عنوان برنامه راهبردی - عملیاتی شهرداری قم تدوین گردید و هر ساله با استفاده از سامانه بازخورد استراتژیک میزان تحقق اهداف و خاستگاه شهرداری مورد پایش و بازبینی قرار گرفت.

در ادامه شهرداری قم در سال ۱۳۹۹، تدوین دومین برنامه میان مدت خود یعنی برنامه راهبردی - عملیاتی شهرداری قم در افق ۱۴۰۴ را در دستور کار خود قرار داد که این گزارش نتایج حاصل از فرایند تدوین این برنامه می باشد که با مشارکت کلیه ذینفعان مختلف شهرداری تهیه و ارائه می گردد.

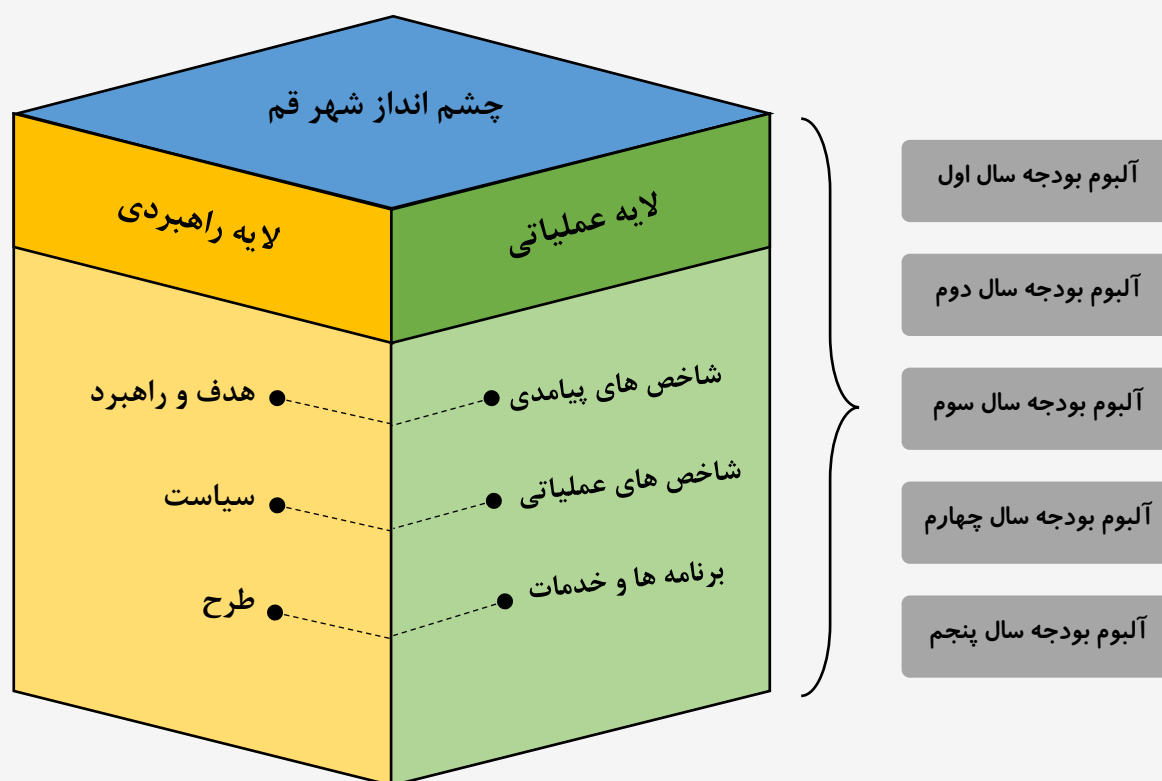


۲.۲. ساختار برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری قم

ساختار کلی برنامه های راهبردی عملیاتی شهرداری قم به گونه ای طراحی شده که ضمن اتصال به چشم انداز شهر قم، از قابلیت پیاده سازی بالایی برخوردار باشد به گونه ای که کلیه منابع در دسترس شهرداری در راستای تحقق مضامین این برنامه تخصیص یابد. از مهمترین ویژگی های برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری قم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

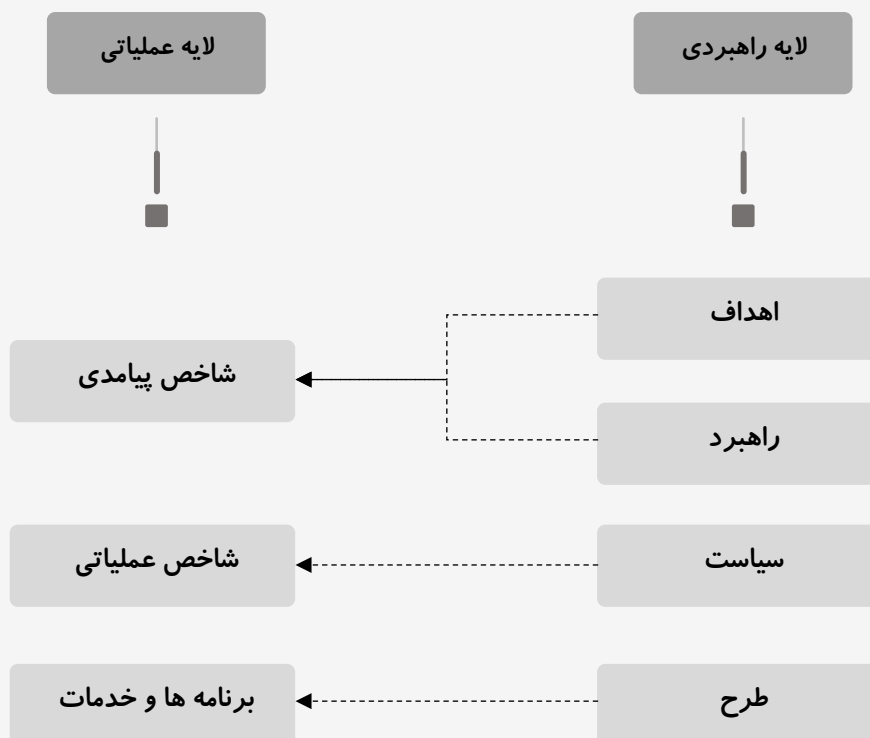
- تناظر بین اهداف راهبردی و برنامه های عملیاتی
- سهولت در پایش مستمر و بازخوردگیری میزان تحقق اهداف و مأموریت ها
- پویایی و انعطاف پذیری برنامه
- پوشش کامل حوزه های مأموریتی شهرداری قم
- تصویرسازی آینده شهرداری قم در صورت تحقق برنامه ها
- هماهنگی و انطباق با کلیه برنامه های جامع، موضوعی شهرداری و شهر قم

بر این اساس ساختار برنامه راهبردی - عملیاتی شهرداری قم در قالب یک ساختار ماتریسی طراحی گردیده است به گونه ای که چشم انداز شهر قم به طور همزمان به دو لایه راهبردی و لایه عملیاتی متصل می گردد.



بر این اساس مسیر تحقق چشم انداز شهر در قالب لایه راهبردی مشخص می گردد و اندازه بردار حرکت به سمت چشم انداز در طول برنامه بیست ساله در قالب برنامه و لایه عملیاتی مشخص می گردد. بر این اساس در پایان در برنامه کوتاه مدت می توان میزان موفقیت شهرداری در تحقق برنامه های میان مدت و بلندمدت را ارزیابی و چاره اندیشی نمود.

همانگونه که در گزارش لایه راهبردی اشاره گردید، لایه راهبردی برنامه دوم شهرداری قم از سطوح اصلی اهداف، راهبردها، سیاست ها و طرح ها تشکیل شده است. در لایه عملیاتی نیز در تناظر با لایه راهبردی شاخص های پیامدی، شاخص های عملیاتی و برنامه ها و خدمات تعریف شده است. بر این اساس تدوین بودجه سالیانه در راستای تحقق اهداف کمی شده برنامه ها و خدمات و در نتیجه شاخص های عملیاتی و پیامدی تدوین می گردد. همچنین میزان دسترسی شهرداری به منابع درآمدی براساس سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا امکان پذیری تحقق برنامه مورد رصد قرار گیرد. تمایز اصلی این دو لایه در این نکته می باشد که لایه راهبردی از جنس مسیر، روش و اهداف می باشد ولی لایه عملیاتی از جنس مقاصد و خاستگاه های کمی برنامه می باشند.





۲,۳. ارکان برنامه عملیاتی شهرداری قم

برنامه عملیاتی شهرداری قم از سه رکن اصلی ذیل تشکیل شده است:

- ۱) شاخص های پیامدی
- ۲) شاخص های عملیاتی
- ۳) برنامه ها و خدمات

در ادامه به تعریف هر یک از این ارکان خواهیم پرداخت.

۲,۳,۱. شاخص های پیامدی (OUTCOME)

شاخص هایی هستند که ناظر به تحقق نتایج و پیامدهای حاصل از پیاده سازی راهبردهای مختلف برنامه می باشند به عبارت دیگر این شاخص ها میزان ستانده های برنامه را به نسبت استانداردهای مشخصی مورد ارزیابی قرار می دهند.

۲,۳,۲. شاخص های عملیاتی (OUTPUT)

این شاخص ها ناظر به خروجی ها، کمیت خدمات و محصولات تولیدشده در فرایند انجام سیاست ها و طرح ها می باشد.

۲,۳,۳. برنامه ها و خدمات

مجموعه عملیات مشخصی می باشند که در راستای تحقق شاخص های عملیاتی و پیامدی تعریف می گردند و به طور سالیانه در راستای تحقق اهداف پنج ساله شاخص های عملیاتی و پیامدی هدفگذاری می گردند به گونه ای که با اجرای دقیق این برنامه ها بتوان به اهداف شاخص های فوق در افق برنامه نائل آمد. این برنامه ها در حقیقت به عنوان محرک های بودجه ای شناخته شده که بودجه های سالیانه در قالب پروژه ها و فعالیت ها در جهت رسیدن به اهداف سالیانه این برنامه ها تعریف می گردد.

۲,۴. تعیین سطوح عملیاتی برنامه

در این گام عملیات های اصلی برای تحقق اهداف و راهبردهای برنامه با در نظر گرفتن ماموریت های سازمانی شناسایی می گردد. نظام عملیاتی مورد استفاده در این برنامه ضمن انطباق کامل با محورهای تخصصی شهر همگرا با اهداف، سیاست ها و رسالت تمامی حوزه های شهرداری و سازمان های تابعه منطبق و سازگار گردیده است.



بر این اساس و مطابق با رسالت های شهرداری ۶ ماموریت اصلی ذیل برای شهرداری قم استخراج گردیده است.

- ✓ خدمات و محیط زیست شهری
- ✓ شهرسازی و معماری
- ✓ ایمنی و مدیریت بحران
- ✓ حمل و نقل و ترافیک
- ✓ مدیریت و هوشمند سازی
- ✓ فرهنگی و اجتماعی

در ذیل هر ماموریت برنامه های مرتبط در انطباق با الگوی شهر همگرا استخراج گردیده است. براین اساس ۱۵ برنامه تخصصی در ذیل ماموریت های فوق تعریف گردید و در ادامه در ذیل هر برنامه عملیات های تخصصی مرتبط با آن شناسایی شدند. در این راستا در برنامه دوم عملیاتی شهرداری قم ۴۹ عملیات تخصصی مشخص گردیدند. در ادامه سطوح عملیاتی برنامه دوم ارائه گردیده است.



شهرداری اهواز

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴

عملیات						برنامه	ماموریت	
					تامین آب و آبیاری	فضای سبز	فضای سبز و آب	خدمات و محیط زیست شهری
			بازیابی پسماند	جمع آوری و پسماند و نظیف شهری	تاسیسات و خدمات بهداشتی	بهداشت شهری		
				آلایندهای زیست محیطی شهری	ساماندهی مشاغل شهری	کیفیت محیط زیست شهری		
			انتظام در ساخت و ساز شهری	زیبا سازی شهری	مطالعات توسعه شهری	کالبد و سیمای شهری	شهرسازی و معماری	شهرسازی و معماری
					بازآفرینی شهری	بافت فرسوده و حریم		
			مدیریت بحران	خدمات و تجهیزات امداد و اطفاء	تاسیسات ایمنی و پیشگیری	ایمنی شهری	ایمنی و مدیریت بحران	
	حمل و نقل ایمن	مدیریت تقاضا	حمل بار	پارکینگ و پارک سوار	پایانه های برون شهری	کنترل و نظارت بر ترافیک	مدیریت ترافیک شهری	حمل و نقل و ترافیک
				دوچرخه	پیاده رو	سواره رو	شبکه معابر شهری	
				حمل و نقل ریلی	تاکسیرانی	اتوبوسرانی	حمل و نقل همگانی	
		تسهیل دسترسی به فضای خدماتی	تملك اراضی	خدمات امور مالی و پشتیبانی	تامین منابع پایدار	مشارکت های اقتصادی	اقتصاد شهری	
قانون مداری	دیپلماسی شهری	تحول سازمانی	مشارکتهای اجتماعی	سرمایه انسانی	پژوهش و مطالعات	برنامه ریزی و بودجه بندی	حکمروابی شهری	مدیریت و هوشمند سازی
				زیر ساخت فناوری و اطلاعات و ارتباطات	آمار و داده کاوی	خدمات و سرویسهای هوشمند و الکترونیک	هوشمند سازی	



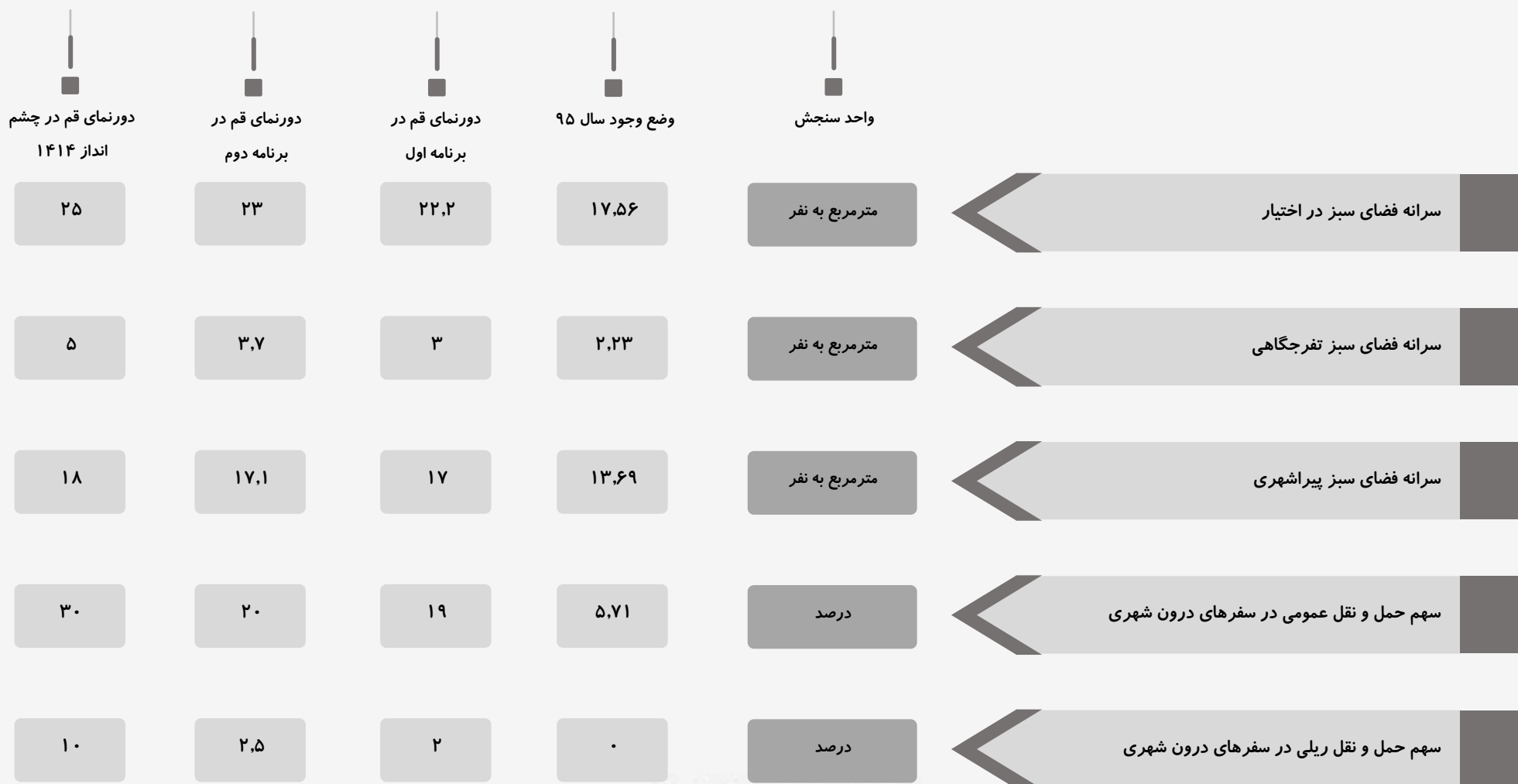
شهرداری اهواز

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴

عملیات						برنامه	ماموریت
				زیرساخت گردشگری	خدمات زیارتی گردشگری	زیارتی و گردشگری	فرهنگی و اجتماعی
				زیر ساخت فرهنگ شهروندی	ترویج فرهنگ شهروندی	فرهنگ شهروندی	
			آسیب های اجتماعی	هویت بخشی محلات	ورزش همگانی و اوقات فراغت	نشاط و سلامت اجتماعی	

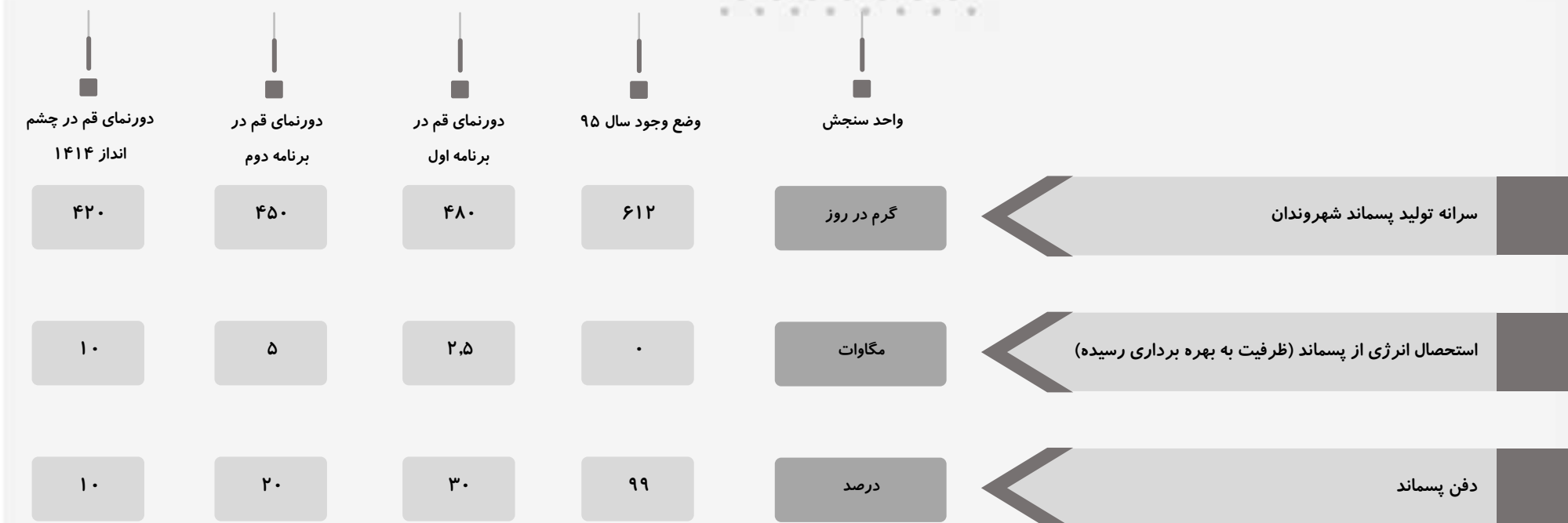
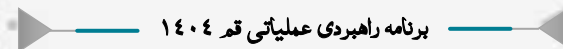
۳. دورنمای قم در ۱۴۰۴

براساس نتایج اهداف کمی شاخص های پیامدی برنامه، مقاصد عملیاتی یا دورنمای شهرداری قم در انتهای برنامه اول، دوم و افق چشم انداز شهر قم در سال ۱۴۱۴ مشخص گردیده است.



دورنمای قمر در چشم انداز ۱۴۱۴	دورنمای قمر در برنامه دوم	دورنمای قمر در برنامه اول	وضع وجود سال ۹۵	واحد سنجش	
۴۰	۳۵	۳۰	۷,۵۱	درصد	سهم درآمدهای پایدار از کل درآمد عمومی وصولی
۱۰۰	۸۶	۵۰	۰	درصد	توسعه خدمات غیر حضوری (خدمات الکترونیکی)
۲۵	۲۰	۱۶	۲	درصد	تفکیک از مبدا
۳۳۰	۲۰۰	۴۰	۰	لیتر بر ثانیه	تصفیه پساب
۱	۰,۷۵	۰,۵	۰,۱۵۴	درصد	پژوهش محوری پروژه های شهری (سهم بودجه پژوهشی)
۳۵	۲۰	۱۵,۳	*	درصد	جذب مشارکت اقتصادی به نسبت بودجه عمرانی

دورنمای قم در چشم انداز ۱۴۱۴	دورنمای قم در برنامه دوم	دورنمای قم در برنامه اول	وضع وجود سال ۹۵	واحد سنجش	موضوع
۲۲	۱۵	۸	۱,۵	مترمربع به هزار نفر	سراهنه فضاهای فرهنگی و هنری تحت پوشش شهرداری
۵	۴	۳	۰,۳	روز	میانگین مدت زمان اقامت گردشگران در شهر
۳۰	۲۰	۱۳	۰,۹۲	مترمربع به صد نفر	سراهنه وسعت مراکز ورزشی (سرپوشیده و سرباز) شهرداری برای هر شهروند
۳	۳	۳,۴	۵۹,۳	دقیقه	میانگین زمان رسیدن به محل حادثه و حریق
۳	۴	۵,۵	۷,۵۹	نفر به هزار حادثه	نسبت تعداد افراد فوت شده به ازای هر هزار حادثه و حریق
۳,۷	۴,۵	۵	۵,۲۳	تعداد به هزار نفر	پیشگیری از حوادث و حریق (سراهنه مخاطرات ایمنی شهر)



نگاه عملیاتی به ساختار راهبردی برنامه دوم



هدف:



حفاظت و برخورداری از محیط زیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد



حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری



مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری



سازگارسازی سیستم ها و تسهیلات شهری با محیط زیست



سیاست های اجرایی

توسعه فضای سبز شهری <<<<

توسعه فضای سبز پیراشهری <<<<

آبیاری و آبرسانی بهره ور و تامین منابع آبی پایدار <<<<

تامین و تملک اراضی ذخیره توسعه فضای سبز <<<<

استاندارد سازی، صیانت و نگهداری بهینه و افزایش کیفیت فضای سبز <<<<

حفظ و ارتقای بهداشت محیط شهری <<<<

مدیریت بهینه و کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از پسماندهای شهری <<<<

آزاد سازی ارزش نهفته در پسماندهای شهری <<<<

اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و مشارکت موثر شهروندان در موضوع پسماند و پاکیزه نگه داشتن شهر <<<<

بهینه سازی مصرف و استفاده از انرژی های تجدید پذیر <<<<

سنجش، کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از تاسیسات و تجهیزات شهری <<<<

ساماندهی مشاغل آلاینده شهری <<<<





- توسعه هدفمند فضای سبز تفرجگاهی شهری
- توسعه فضای سبز معابر و دیواره های شهری (فضای سبز عمودی)
- توسعه بوستانهای موضوعی و تخصصی
- توسعه فضای سبز در اراضی ناکارآمد شهری (متروکه، فضای داخل نهادهای دولتی و نظامی)
- توسعه کمربند سبز حفاظتی پیرامون شهر
- توسعه پارک های جنگلی در حریم شهر
- نگهداری موثر و بهره گیری از تکنولوژی های آبیاری نوین و بهره ور
- توسعه شبکه های ذخیره و آبرسانی کارا
- تصفیه پساب و بهره گیری از منابع آبی پایدار در آبیاری فضای سبز شهری
- هدایت ، ذخیره سازی و آماده سازی روان آبها در راستای آبیاری فضای سبز
- ساماندهی چاه های آب موجود
- تهیه و بروز رسانی برنامه توسعه هدفمند فضای سبز و تملک اراضی مورد نیاز
- تملک اراضی با کاربری فضای سبز در سطح شهر
- بازپیرایی و افزایش کیفیت و ایمنی فضای سبز شهری و پیراشهری
- فرهنگ سازی و افزایش مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری از فضای سبز
- حفاظت فعال از باغات و فضای سبز اکولوژیکی و تنوع زیستی متناسب تا اقلیم شهر
- بهبود مدیریت و نظارت بر نگهداری فضای سبز از طریق ارتقای دانش و کارایی نهاده ها
- نظافت و پاکیزه سازی محیط های شهری با بهره گیری از تکنولوژی های بروز
- کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان
- توسعه و نگهداری اماکن و تجهیزات بهداشت شهری
- کنترل و کاهش تولید پسماندهای شهری
- مدیریت و کاهش تولید کربن و گازهای گلخانه ای ناشی از فرایندهای مدیریت پسماند
- بهره برداری از روش های نوین دفن و مراقبت های بعد از آن
- مدیریت و تصفیه شیرابه پسماندهای شهری
- نظارت هوشمند بر فرایندهای جمع آوری و انتقال
- ایجاد و توسعه زیر ساختهای تفکیک پسماند در مبدا
- استحصال انرژی از پسماندهای شهری
- استحصال مواد از پسماندهای شهری
- پردازش و بازیافت پسماندهای ساختمانی
- آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ پسماند در شهروندان
- حساس سازی و مشارکت دهی شهروندان در موضوع پسماند و پاکیزگی شهر
- ممیزی و بهینه سازی اشتراکات و انشعابات شهری
- گسترش استفاده از انرژی های نو در مدیریت شهری
- سنجش ، مدیریت و کنترل کیفیت هوای شهر
- سنجش و کاهش آلایندهی و استاندارد سازی سیستم های حمل و نقل شهری با شاخص های محیط زیست
- سنجش اثرات زیست محیطی اجرای پروژه های بزرگ مقیاس شهری
- احداث و توسعه مجتمع های صنعتی و کارگاهی و انتقال مشاغل آلاینده و مزاحم با رویکرد ارزش اقتصادی حداقلی برای شهرداری
- ساماندهی و رفع مزاحمت رسته های شغلی مستقر در شهر



هدف:

روان، متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری



راهبرد



افزایش سطح پوشش، مطلوبیت و کارایی سیستم حمل و نقل همگانی موتوری و بار



توسعه سیستم های حمل و نقل دوستدار محیط زیست (پاک)



مدیریت تقاضا، ارتقای نظارت و کارایی از طریق هوشمند سازی سیستم های حمل و نقل شهری



تکمیل، احداث و نگهداری سلسه مراتب معابر شهری



ارتقاء ایمنی زیرساخت، سیستم ها و تسهیلات حمل و نقل شهری



سیاست های اجرایی

توسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیلات و سیستم های حمل و نقل اتوبوس (تندرو و معمولی)

توسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیلات و سیستم های حمل و نقل تاکسیرانی

توسعه کمی و کیفی تسهیلات و سیستم های حمل و نقل مسافر برون شهری

توسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیلات و سیستم های مرتبط با حمل بار و کالای درون شهری

تجهیز، بهسازی و توسعه خطوط قطار شهری (مترو)

نگهداری و راه اندازی خط منوریل

گسترش و توسعه حمل و نقل غیرموتوری (دوچرخه و...) و پیاده محور

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون شهری

توسعه و مدیریت بهینه فضای پارکینگ

توسعه حمل و نقل هوشمند شهری

توسعه و نگهداری بهره ور شبکه معابر شهری

ترمیم، توسعه و نگهداری پیاده روهای شهری

ایمن سازی تسهیلات و سیستم های حمل و نقل شهری

فرهنگ سازی و جلب مشارکت و اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان





- نوسازی و تامین ناوگان اتوبوسرانی جدید (معمولی و تندرو)
- ایجاد و گسترش خطوط اتوبوسرانی تندرو و اولویت دهی به حرکت آن در شبکه معابر
- توسعه سطح پوشش و دسترسی شهروندان به اتوبوسرانی در شهر
- توسعه، تجهیز و بهسازی ایستگاه‌ها و توقف‌گاه‌های اتوبوسرانی درون شهری
- راه‌اندازی و تجهیز خطوط ناوگان اتوبوسرانی به سامانه نظارت و پیمایش سفر
- بهبود کیفیت تسهیلات جانبی سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی
- بهسازی و نوسازی ناوگان تاکسیرانی
- هوشمندسازی نظارت بهره‌ور بر تاکسی‌های شهری
- ساماندهی و استفاده بهینه از تاکسی‌های اینترنتی
- ارتقای کارکردها و توسعه کیفی پایانه‌های مسافری برون شهری موجود
- توسعه و احداث پایانه‌های مسافری برون شهری مورد نیاز شهر
- توسعه واحدهای پایانه‌های حمل بار و باراندازهای حاشیه‌ای
- ساماندهی و مدیریت تردد ناوگان حمل بار در سطح شهر
- تکمیل و احداث خط A قطار شهری قم
- تامین و نگهداری ناوگان و واگن‌های قطار شهری
- احداث و نگهداری ایستگاه‌های قطار شهری
- مطالعات خط B قطار شهری قم
- مدیریت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری
- نگهداری و حفظ پایداری سازه‌های منوریل
- تحلیل جامع (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و ترافیکی و زیست‌محیطی) وضعیت فعلی پروژه منوریل و سناریو سازی مرتبط
- بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در خصوص روند پروژه
- توسعه، ترمیم و نگهداری تسهیلات و مسیرهای ویژه تردد دوچرخه
- گسترش سامانه‌های دوچرخه‌های اشتراکی در شهر
- گسترش پیاده‌راه و شبکه‌های امن با محوریت جریان پیاده به ویژه در بافت تاریخی و فرسوده شهر
- بازنگری طرح‌های تفصیلی و سلسله‌مراتب معابر بر اساس ملاحظات طرح جامع ترافیک به منظور هماهنگ‌سازی طرح‌های کاربری زمین و حمل و نقل با رویکرد TOD
- ارزیابی تأثیرات ترافیکی در ایجاد و ساخت مراکز عمده جاذب سفر
- بازنگری و اصلاح عوارض و محدودیت‌های ترافیکی و اجرای الزامات مرتبط با آن
- تغییر الگوی زمانی سفرهای درون شهری در ساعات اوج سفر در هسته مرکزی شهر
- احداث پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر
- ساماندهی پارکینگ‌های حاشیه معابر
- بهسازی و هوشمندسازی پارکینگ‌های شهری
- گسترش سامانه‌های مدیریت و نظارت تصویری و هوشمند حمل و نقل شهری
- گسترش سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی (تخلف سرعت، محدوده ترافیک و خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، توقف خط‌عابر پیاده، کنترل معاینه فنی)
- توسعه زیرساخت‌ها و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند بر مبنای معماری ملی
- گسترش استفاده از تابلوهای هوشمند اطلاع‌رسانی و هدایت مسیر (VMS)
- توسعه و یکپارچگی استفاده از کارت‌های هوشمند شهروندی در سیستم‌های حمل و نقل





- تعریض معابر و گذرگاه‌های موجود
- امتداددهی و احداث معابر جدید
- احداث رینگ‌های ترافیکی و حفاظتی شهر
- احداث، توسعه و نگهداری تقاطع غیرهمسطح و تونل
- نگهداری و تعمیرات برنامه محور شبکه معابر و تاسیسات شهری (PMS)
- مدیریت متمرکز حفاری‌های طولی شهر
- توسعه پیاده‌رو در حاشیه معابر
- ترمیم و بهسازی پیاده‌روی‌های شهری
- ساماندهی، کنترل و ایمن‌سازی تردد موتورسیکلت‌ها در سطح شهر
- تجهیز و نگهداری پل‌های عابرین پیاده با تاکید بر پلهای مکانیزه
- مناسب و استاندارد سازی معابر، ناوگان و تسهیلات حمل و نقل همگانی به منظور بهبود تردد افراد کم توان جسمی
- ارتقای ایمنی شبکه معابر و اصلاح هندسی در نقاط حادثه خیز
- اطلاع‌رسانی و استفاده از تابلوهای هشداردهنده ترافیکی
- آموزش و ارتقای دانش و فرهنگ و نظم ترافیکی و رعایت ایمنی در حمل و نقل شهری
- تبیین، ترویج و نماد سازی تردد بین خط سفید جهت هدایت خودروها
- اطلاع‌رسانی و حساس سازی شهروندان در خصوص پایبندی به قوانین و الزامات حمل و نقل شهری و استفاده از حمل و نقل همگانی
- هماهنگی و همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط در حوزه ارتقای فرهنگ ترافیک

هدف:



کاهش خطر پذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد



ارتقاء تاب آوری شهر در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت (پیشگیری و ارتقای ایمنی فردی، اجتماعی و کالبدی)



ارتقای توان پاسخگویی، چابکی و سرعت عمل در اطفاء و امداد (آمادگی و مقابله)



بهبود سیستم های مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل



سیاست های اجرایی

- ایمن سازی فضاها و ابنیه شهری در برابر حوادث و حریق
- افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر مخاطرات جوی و مدیریت آب های سطحی و زیرسطحی
- افزایش ایمنی و تاب آوری شهر در برابر مخاطرات زمین و فرونشست
- اطلاع رسانی و ارتقای فرهنگ و الزامات ایمنی در شهر
- توسعه زیرساخت های امداد و نجات و اطفای حریق
- توانمند سازی و ارتقای سطح دانش و مهارت آتش نشان ها
- واکنش سنجیده، به هنگام و موثر در برابر حریق و حوادث شهری
- شناسایی، توسعه و تجهیز مراکز امن و اسکان اضطراری در سطح شهر
- نهادینه سازی و اجرای اصول پدافند غیرعامل شهری
- ارتقاء میزان آمادگی و توان مقابله با بحران های شهری





- ارزیابی، مقاوم سازی، ایمن سازی ساختمان های شهرداری
- استقرار نظام پایش تاسیسات و ساختمان های شهری و کنترل مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و آتش نشانی
- ارزیابی پیوسته، مقاوم سازی و بهسازی پل ها و تقاطع های غیرهمسطح و تاسیسات شهری حساس
- ارزیابی، تحلیل مخاطرات و ارتقای ایمنی اماکن ویژه و فضاهای پرتردد تجاری اداری و اقامتی و بافتهای فرسوده شهری
- توسعه و نگهداری سیستم های زهکش و کانال های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی
- احیاء و ساماندهی انهار
- بازنگری در ضوابط و الزامات ساخت و ساز شهری بر اساس نتایج تحلیل مخاطره گسل های شهری
- نظارت بر رعایت مقررات، ضوابط و دستورالعمل های ایمنی در خصوص ساخت و ساز و گودبرداری
- آموزش و اطلاع رسانی هدفمند شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی و پیشگیری
- همکاری با سازمان های مردم نهاد در راستای گسترش و تعمیم مفاهیم ایمنی در محلات
- آگاه سازی رسته های شغلی و صاحبان مشاغل در زمینه ایمنی و پیشگیری
- توسعه ناوگان و تجهیزات امداد و اطفاء
- تکمیل و نگهداری شبکه هیدرانت
- توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نشانی
- ارتقاء سطح مهارت و دانش تخصصی آتش نشان ها
- حفظ و ارتقای سطح آمادگی جسمانی و سلامت روانی پرسنل
- هدایت و راهبری سیستم جهت کاهش رسیدن به محل حادثه و حریق
- بهره گیری از ظرفیت آتش نشانان داوطلب در اطفاء و امداد محلات
- مکانیابی و احداث و تجهیز مسیرهای تخلیه و اماکن اسکان اضطراری شهری
- تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران متناسب با بافت های متنوع شهری
- طراحی و بستر سازی اجرای شبکه راه های اضطراری
- تهیه و کاربست طرح جامع پدافند غیرعامل شهر
- سناریونگاری تهدیدات شهری و تصمیم گیری های متعاقب آن
- استقرار سیستم نظارت بر اجرای میحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) در اجرای پروژه های ساختمانی
- گسترش پدافند غیر عامل شهروند محور
- آموزش، ساماندهی و استفاده از ظرفیت های مردمی به منظور پیشگیری و مقابله با بحران ها، حوادث و سوانح
- افزایش آمادگی عملیاتی و برگزاری مانورهای مدیریت بحران
- افزایش همکاری با دستگاه های امدادی و شرکتهای خدمت رسان و اجرای برنامه های مشترک به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و افزایش میزان تاب آوری شهری
- ایجاد ساختار متمرکز و تشکیلاتی مدیریت واحد بحران و تشکیل اتاق بحران واحد شهری

هدف:



رونق اقتصادی شهر همراه با تعدیل نابرابری‌ها در دسترسی
به فضاهای خدماتی شهر

راهبرد



جلب مشارکت و گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری



پایدارسازی درآمدهای شهرداری



ارتقای نظام مالیه شهرداری و استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های شهر



گسترش دسترسی متوازن و متعادل شهروندان به امکانات خدماتی شهرداری در سطح شهر



سیاست‌های اجرایی

- ◀◀◀ شناسایی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری
- ◀◀◀ تسهیل فرآیند مشارکت و مدیریت مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد شهر
- ◀◀◀ استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و سرمایه‌های شهروندان در پیشبرد پروژه‌های شهری
- ◀◀◀ تنوع بخشی ظرفیت‌ها و منابع درآمدی پایدار
- ◀◀◀ افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه‌های شهر
- ◀◀◀ تامین اراضی و استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های شهر
- ◀◀◀ ارتقای بهره‌وری عملیاتی در فرایندهای بودجه‌ریزی، مدیریت بهینه هزینه و تخصیص منابع
- ◀◀◀ نوسازی و بهسازی ساختمان‌ها و ماشین‌آلات شهرداری
- ◀◀◀ عدالت فضایی و گسترش دسترسی شهروندان به فضاهای خدماتی شهرداری
- ◀◀◀ محرومیت زدایی و تعدیل نابرابری‌ها و بهبود دسترسی شهروندان به امکانات شهری





• شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی شهر و تعریف پروژه‌های مشارکتی توجیه‌پذیر مبتنی بر سرمایه‌های مشهود و نامشهود شهری

• ارائه و معرفی فرصت‌های مشارکت و جذب سرمایه‌گذاران

• شناسایی و تحلیل الگوهای مختلف مشارکتی در پروژه‌های شهری و تنوع بخشی مدل‌های مشارکت

• تحلیل و مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری و ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری

• استفاده از ظرفیتهای بیمه سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک و عملیاتی

• تامین مالی پروژه‌های شهری با استفاده از راهکارهای تامین مبتنی بر بدهی

• تامین مالی پروژه‌های شهری با استفاده از راهکارهای تامین مبتنی بر سرمایه

• بهره‌برداری از ظرفیت املاک و مستغلات در اختیار شهرداری در راستای تامین درآمد پایدار

• شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرداری در جهت کسب منابع درآمدی پایدار جدید

• ممیزی املاک و تطبیق ساخت و پروانه

• حساس‌سازی شهروندان در خصوص مشارکت در تامین هزینه‌های شهر

• طراحی و ارائه بسته‌های تنبیهی، تشویقی محرک و متنوع در راستای پرداخت به موقع عوارض شهری

• تامین حداکثری هزینه‌های نگهداری شهر از محل مشارکتهای مردمی

• ارزش آفرینی و درآمدزایی از املاک، اموال و دارایی‌های شهر

• شناسایی و برنامه‌ریزی در راستای بهره‌برداری و استفاده از دارایی‌های نامشهود شهرداری

• تامین املاک و اراضی مورد نیاز طرح‌های توسعه شهری

• استقرار بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد برنامه محوری

• پیاده‌سازی ساز و کار کمیته تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی در راستای بهینه‌سازی مصرف منابع

• مدیریت هزینه و انضباط مالی

• نوسازی و بهسازی ساختمانهای شهرداری

• تامین، نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات عمرانی مورد نیاز مدیریت شهری

• گسترش شعاع پوشش و کیفیت خدمات شبکه بازارهای شهرداری

• ساماندهی مراکز عمده فروشی و میادین میوه و تره بار

• توسعه و بهسازی آرامستان‌ها و ارتقای کیفی خدمات و سرویس‌های جانبی

• توزیع متعادل و عادلانه منابع درآمدی شهر در سطح مناطق با رویکرد حمایت از مناطق محروم

• بهبود سرانه‌های کاربری‌های خدمات اساسی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته



هدف:



توسعه شهر خلاق و هوشمند

راهبرد



ارتقاء نگرش راهبردی-کاربردی به مطالعات و پژوهش های شهری (دانش محوری)



ارتقاء سطح دانش و آگاهی و نوآوری سرمایه های انسانی



توسعه زیرساخت های شهر هوشمند



سیاست های اجرایی

بهبود کیفی و کمی پژوهش کاربردی در مدیریت شهری

مدیریت دانش و تسهیم تجارب و دستاوردهای شهری

توانمندسازی و ارتقاء شایستگی های سرمایه انسانی شهرداری

ظرفیت سازی جهت بروز و ارتقای خلاقیت و نوآوری در مدیریت شهری

ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات موردنیاز مدیریت شهری

توسعه و گسترش بهره برداری از سرویس های غیرحضوری شهری و افزایش ضریب نفوذ آنها در شهروندان

ارزش آفرینی پایدار با استفاده از ظرفیت های ICT

داده کاوی و استقرار نظام حاکمیت داده





• ارتقای ساختار علمی و نهادی اجرای پژوهش های مدیریت شهری
• نیازسنجی و شناسایی کمبودهای فناورانه و پژوهشی در فرایندهای کاری شهرداری و تهیه RFP های مربوطه
• مدیریت یکپارچه و نظارت علمی و ساختارمند در روند اجرای پژوهش های شهری
• ایجاد ساختار نظامند جاری سازی و کاربردی نتایج پژوهش های شهری
• برقراری ارتباط مستمر با مراکز دانشگاهی و علمی پژوهشی و حمایت از پایان نامه و طرح های کاربردی در موضوعات مدیریت شهری
• تولید (تألیف، ترجمه و حمایت) و انتشار دستاوردها، تجارب ملی و بین المللی در حوزه مدیریت شهری
• استقرار و پیاده سازی و توسعه زیرساخت تبادل دانش در پروژه های شهرداری
• تقویت و توسعه ارتباطات هدفمند و تبادل دانش و تجربیات با سایر کلانشهرها، نهادها، خبرگان و سازمان های تاثیرگذار در مدیریت شهری
• توانمندسازی و بهبود سطح دانش، تخصص و مهارت پرسنل شهرداری مبتنی بر نظام جامع آموزشی
• سنجش و ارتقای اثربخشی و دانش افزایی دوره های آموزشی
• ارتقا و هدایت تحصیلات تکمیلی هدفمند پرسنل متناسب با جایگاه و نیاز شغلی
• ارتقای کیفی و منطبق سازی گرایش های تحصیلی مرکز جامع علمی و کاربردی در راستای تامین مهارت های مورد نیاز مدیریت شهری
• بهبود زیست بوم و اصلاح و انسجام دهی ساختار نهادی و تشکیلاتی نوآوری شهری
• بهبود تعاملات بین سیستم مدیریت شهری و سایر بازیگران دخیل در نظام نوآوری شهری و گسترش ارتباطات موثر با مراکز رشد و کارآفرینی و پارک های علمی و فناوری در حوزه گسترش خلاقیت و نوآوری در حوزه های مدیریت شهری
• فراهم سازی بستر محیطی، اجتماعی و ساختاری بروز خلاقیت و استقرار نظام پیشنهادات شهر و شهرداری (جایزه ایده خلاق)
• تکمیل و گسترش شبکه زیر ساخت اینترنت اشیا
• شناسایی، تامین و توسعه زیرساخت های کارا، امن و پایدار سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت شهری مطابق با استانداردهای نوین ICT
• ارتقاء بهبود نظام معماری اطلاعات شهرداری و ارتباط بین سامانه براساس معماری اطلاعات سرویس گرا
• یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی موجود در حوزه های مدیریت شهری
• افزایش امنیت جامع فضای الکترونیکی ذخیره و تبادل اطلاعات
• هوشمند سازی و مکانیزه کردن فرایندهای کاری شهرداری و توسعه سیستم های فناورانه پشتیبانی تصمیم گیری در مدیریت شهری
• ایجاد و توسعه خدمات و سامانه های الکترونیکی عملیاتی و پشتیبانی کننده با توجه با اولویت آنها
• فرهنگ سازی، ارتقای مهارت و تشویق شهروندان و کارکنان در استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی شهری
• شناسایی، ظرفیت سنجی و تهیه برنامه های عملیاتی به منظور ارزش آفرینی از سرمایه های اطلاعاتی و کلان داده های شهری با مشارکت مجموعه های دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری
• ارزش آفرینی از ظرفیت ها و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شهرداری در حوزه ICT
• توسعه و ترویج سرویس های شهروندی مبتنی بر پرداخت الکترونیک
• توسعه سامانه های اطلاعات مکانی و جغرافیایی و بهره برداری از داده های مکانی بروز در مدیریت شهری
• تهیه نظام جامع آماری (SMC) شهرداری قم و استانداردسازی اقلام و فرایندهای آماری
• صحت سنجی، یکپارچه سازی و تسهیم داده های شهری
• داده کاوی و تحلیل آماری کاربردی داده ها و روندهای شهری



هدف:



تحقق حکمروایی و مدیریت اسلامی، مطلوب و قانون مدار شهری

راهبرد



مدیریت بهره ور و بهبود نظام ساختاری-سازمانی



مدیریت و برنامه ریزی توسعه سرمایه های انسانی



گسترش ارتباطات و ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان در سیاست گذاری، پایش و اداره شهر



سیاست های اجرایی

- چابک و منطقی سازی ساختار و فرایندهای سازمانی
- گسترش، تعمیم و نهادینه نمودن سیستم ها و نظامات نوین مدیریتی و برنامه ریزی
- شایسته سالاری، تخصص محوری و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی
- ارتقای انگیزش، حس تعلق و فرهنگ سازمانی
- قانون مداری، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اداری
- توسعه زیر ساخت ها و بسترهای لازم برای مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهر
- توسعه دیپلماسی شهری





- تدوین و مهندسی مجدد فرایندهای کاری شهرداری با رویکرد چابک سازی
- چابک سازی و کارآمدی ساختار و تشکیلات سازمانی شهرداری
- تهیه و پیاده سازی طرح جامع تحول سازمانی
- تدوین و بروزرسانی برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری قم
- استقرار سامانه تحقق چشم انداز و نظامات پایش برنامه های شهری
- استقرار و نگهداری سیستم های مدیریت و کنترل برنامه، بودجه و عملیات
- ارتقای شغلی با رویکرد توسعه شایستگیها و تسهیم دانش و مهارت و مدیریت استعدادهای درون سازمانی
- انطباق دهی شغل و شاغلین در راستای افزایش بهره وری منابع انسانی
- جذب برگزیده ، نگهداشت و خروج هدایت شده منابع انسانی
- توسعه و تنوع بخشی خدمات و تسهیلات رفاهی و درمانی پرسنل
- توسعه و بهینه سازی نظام های پرداخت و تشویق انگیزشی
- سنجش و تحلیل پیوسته توانمندی ها و سطح رضایت کارکنان
- ارتقای فرهنگ سازمانی و تقویت و نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق حرفه ای در رفتار سازمانی و مسئولیتهای اجتماعی
- بازنگری در فرایندها و رویه های کاری فساد آور با رویکرد بازدارندگی و بالا بردن ریسک تخلفات سازمانی
- تکریم و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری شهرداری
- ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد اطلاعات
- تعمیم برنامه ریزی شهری با محوریت محلات (به عنوان کوچکترین واحد پایه و منسجم شهری)
- سنجش پیوسته رضایت و نظرات شهروندان در اداره شهر و ارتقاء پاسخگویی به آنها
- شناسایی، مشارکت دهی و مداخله موثر ذینفعان و خبرگان در تصمیم گیری های شهری
- گسترش پیمان های خواهر خواندگی و بهره گیری از آن در راستای مدیریت بهینه شهری
- حضور نقش آفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بین المللی
- تقویت و توسعه ارتباطات با سایر کلانشهرهای هدف

هدف:



سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما، منظر و فضای شهری در قالب جهان‌شهر دینی

راهبرد



بهسازی، زیباسازی و ارتقای غنای حسی با رویکرد هویت بخشی به سیما و منظر شهری (عینی و ذهنی)



انسجام و انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری



نوسازی و بازآفرینی شهری



سیاست های اجرایی

- ◀◀◀ ارتقای کیفیت فضا و منظر شهری همراه با تقویت نشانه های هویتی شاخص شهر
- ◀◀◀ ساماندهی فضاهای شهری از نظر کیفیت های محیطی و انتظام بصری
- ◀◀◀ ارتقای مشارکت شهروندان در زیبا سازی شهری
- ◀◀◀ احیای معماری و هویت اسلامی ایرانی در تحولات و مداخلات کالبدی شهر
- ◀◀◀ نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری
- ◀◀◀ حفاظت و صیانت از حریم شهر
- ◀◀◀ کنترل و نظارت عالی بر فرایند طراحی و ساخت و ساز بنا و محیط های شهری
- ◀◀◀ نوسازی و توسعه محلی بافت های فرسوده شهری
- ◀◀◀ ساماندهی و بازآفرینی بافت های تاریخی و پهنه های ارزشمند شهر





- گسترش هنر شهری مبتنی بر اصول زیبایی شناسی با تکیه بر هویت، اصالت و تمدن هنر ایرانی- اسلامی و تولید آثار هنری ماندگار
- نورپردازی و بهبود منظر شبانه شهر
- توسعه پاتوق های شهری و محلی با توجه به عناصر هویت بخش فضای خرد محلی
- ساماندهی و طراحی مبلمان و امان های شهری
- ساماندهی نما و تبلیغات محیطی شهری
- پیرایش بصری فضاهای شهری و حذف زوائد بصری
- آگاهی بخشی و ارتقای سواد بصری و ذائقه زیبا شناختی شهروندان، طراحان و سازندگان
- ارتقای هماهنگی نهادی زیبا سازی شهری و اجرای پروژه های مشترک با مشارکت شهروندان ، سازمانها و دانشگاهها
- شفاف سازی، تبیین و ترویج الگوی معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی در ساخت و ساز شهری
- تهیه ضوابط و دستورالعمل های تشویقی پیاده سازی معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی و ضوابط سلبی جهت جلوگیری از بکارگیری مستقیم عناصر معماری غیر ایرانی در ساخت و ساز شهری
- برجسته سازی مکتب معماری و هنر ایرانی- اسلامی در شکل گیری و بازطراحی گستره های ویژه و تاریخی
- تهیه، بروز رسانی طرح های موضوعی و موضعی، ضوابط و الزامات شهری در راستای تحقق طرح جامع و تفصیلی
- طراحی شهری پهنه ها و محورهای مستعد شهری
- طرح باز تولید و احیاء اراضی متروک و ناکارآمد شهری
- تعادل بخشی ، کاهش نابرابری فضایی و توزیع یکپارچه خدمات اساسی متناسب با جمعیت در سطح شهر
- ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر
- راهبری ایجاد گستره طرح های ویژه و کانونهای چند منظوره محلات جهت تامین کمبودهای کاربری های خدمات اساسی
- تهیه و اجرای طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم شهر قم با مشارکت سازمانهای مرتبط
- جلوگیری از گسترش افقی شهر، حفاظت از پهنه های طبیعی حریم و تثبیت مرز محدوده شهری
- ساماندهی و محدود سازی سکونتگاه های غیررسمی
- راهبری ایجاد مراکز کلان مقیاس و قطب های تفرجگاهی و ورزشی در حریم با هدف تامین کمبودهای کاربری های عمومی شهر
- شفاف سازی، هوشمند سازی و ارتقای کیفی فرآیندهای صدور پروانه، گواهی ها و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات شهری ساخت و سازها
- ریشه یابی علل و تقویت سیاست ها و برخوردهای قانونی و موثر بر تخلفات ساختمانی
- ارتقاء نظام فنی و اجرایی نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر ساختمانی
- اصلاح و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری با بهره گیری از رویکرد کاهش آسیب پذیری اجتماعی (CPTED)
- ارتقای کیفیت و مقاوم سازی ساخت و ساز در بافت فرسوده شهری (پایداری سازه)
- بهسازی محیطی و تامین خدمات عمومی با هدف ارتقای کیفی بافت و فضای عمومی در محلات فرسوده (توسعه محلی بجای بازسازی تک پلاک)
- ارتقای هماهنگی نهادی سازمانهای درگیر در موضوع نوسازی بافت های شهری
- آگاهی بخشی و ارتقای مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران در راستای نوسازی جامع و متوازن بافت های فرسوده
- تقویت سیاست های تشویقی برای تجمع اراضی به منظور کاهش سهم ریزدانگی
- مرمت و بازسازی محورهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی و هویتی
- حریم گذاری بناهای تاریخی با ارزش تاریخی ثبت شده و انعکاس در طرح تفصیلی
- مشارکت با سازمان های مردم نهاد در راستای نگهداری و حفاظت از بافت های فرهنگی و تاریخی

هدف:

ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی همگام با اعتلای میراث و هویت فرهنگی، تاریخی و انقلابی شهر قم



راهبرد



ارتقای فرهنگ شهروندی



افزایش سلامت و نشاط اجتماعی



پیشگیری از بروز مشکلات و کاهش آسیب های اجتماعی



بازشناسی هویت اسلامی - ایرانی و ارزش های تاریخی انقلابی محلات



توسعه گردشگری شهری و مذهبی



سیاست های اجرایی

- اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی شهروندان در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی
- تولید محتوای مرتبط با ارتقای فرهنگ شهروندی
- توسعه ورزش همگانی
- غنی سازی اوقات فراغت شهروندان
- توسعه زیر ساخت های فرهنگی، تفریحی و ورزشی مورد نیاز شهروندان
- اعتلای سرمایه های فرهنگی و سلامت اجتماعی شهروندان
- پیشگیری و رفع تخلفات شهری
- توسعه شبکه های اجتماعی محلات
- حفاظت و احیاء از محورهای ارزشمند شهر و بازآفرینی هویت محلات
- ارتقای کیفیت میزبانی و خدمات به زائرین و گردشگران
- توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری ویژه زائرین





• حساس سازی و ارتقای آگاهی و پایبندی شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی
• تهیه و تدوین نظام نامه جامع آموزش شهروندی در حوزه های مدیریت شهری (به تفکیک مخاطبین و گروه های مختلف)
• جلب مشارکت و همکاری با نخبگان، نهادهای دینی و اجتماعی، سازمان های مردم نهاد در راستای تبیین و شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندی
• توانمندسازی شهروندان با هدف ارتقای حس تعلق به شهر، قانون مداری و گسترش انضباط اجتماعی
• تولید و حمایت از محتواهای شنیداری و دیداری و نوشتاری در حوزه فرهنگ شهروندی
• تولید و حمایت از محتواهای فرهنگ شهروندی در فضای مجازی و نرم افزارهای فرهنگی
• مشارکت با بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاه ها در خصوص حمایت و عرضه از محصولات و محتواهای فرهنگ شهری
• اجرای ورزش های همگانی و جشنواره های ورزشی ویژه خانواده ها و جوانان
• همکاری با موسسات ورزشی غیرقهرمانی و هیات ورزشی
• اجرای برنامه های ورزشی در محلات
• اجرای برنامه های هدفمند تفریحی آموزشی و سرگرمی اوقات فراغت شهروندان
• توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی
• طراحی و توسعه تفریحات و سرگرمی های رایانه ای و مجازی ارزش محور
• توسعه و ایجاد و نگهداری زیر ساخت و فضاهای های ورزشی و تفریحی مورد نیاز شهر
• توسعه و ایجاد و نگهداری فرهنگسرا و مراکز فرهنگی در سطح محلات
• توسعه، تجهیز و نگهداری کتابخانه ها
• گسترش و تعمیق فرهنگ دینی و ارزش های اخلاقی و انقلابی شهروندان در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کاهش آسیب های اجتماعی
• برگزاری دوره های توانمند سازی و مهارت آموزی ویژه اقشار آسیب پذیر
• اجرای برنامه های توانمند سازی اجتماعی بانوان با محوریت نهاد خانواده
• همکاری و مشارکت در توسعه خدمات اجتماعی
• نقش آفرینی در فضای مجازی و تولید و ارائه محتواهای آموزشی در راستای ارتقای سلامت اجتماعی
• برقراری نظم و انضباط شهری با تاکید حفظ کرامات انسانی
• ریشه یابی و تحلیل دلایل بروز تخلفات شهری پر تکرار
• گسترش اقدامات و رویکردهای پیشگیرانه در حوزه تخلفات شهری
• سنجش میزان نابرابری های اجتماعی و فضایی محلات
• گسترش برنامه و خدمات اجتماعی و فرهنگی محله محور
• گسترش و توانمندسازی شبکه های اجتماعی محلات
• ایجاد و توسعه سرای محلات و کانون های مردمی در سطح محلات
• توسعه و ترویج نشان شهر اسلامی قم
• شناسایی، احیاء، برجسته سازی و اطلاع رسانی گسترده ها و محلات دارای میراث،مفاخر و هویت اسلامی انقلابی و تاریخی
• حفاظت و احیای محورها و آثار دربردارنده ارزش ها و وقایع دفاع مقدس و نکوداشت یاد و خاطره شهدای محلات
• حمایت از مساجد در راستای بازشناسی هویت و میراث محله
• ایجاد تورها و سرویس های ویژه گردشگری شهری (قم گردی)
• ارائه خدمات و محصولات فرهنگی و پتانسیل های گردشگری به زائرین و گردشگران
• گسترش محورهای گردشگری فرهنگی-دینی در سطح شهر
• مشارکت در ایجاد مناطق، پروژه ها و سایت های ویژه گردشگری
• ایجاد ستادهای هدایت زائرین و گردشگران
• توسعه و تجهیز و بهسازی مراکز اسکان و کمپ های گردشگری



تحلیل سناریوهای درآمدی برنامه دوم



در این بخش از گزارش به بررسی سناریوهای محتمل درآمدی شهرداری قم در ۵ سال آتی (۱۴۰۰-۱۴۰۴) خواهیم پرداخت و به استناد داده ها و روندهای گذشته و مبتنی بر اصول آماری و اقتصادسنجی سناریوهای مختلف درآمدی شهرداری را مورد بررسی قرار می دهیم.

۵.۱. بررسی روندهای گذشته تحقق درآمدهای شهرداری قم

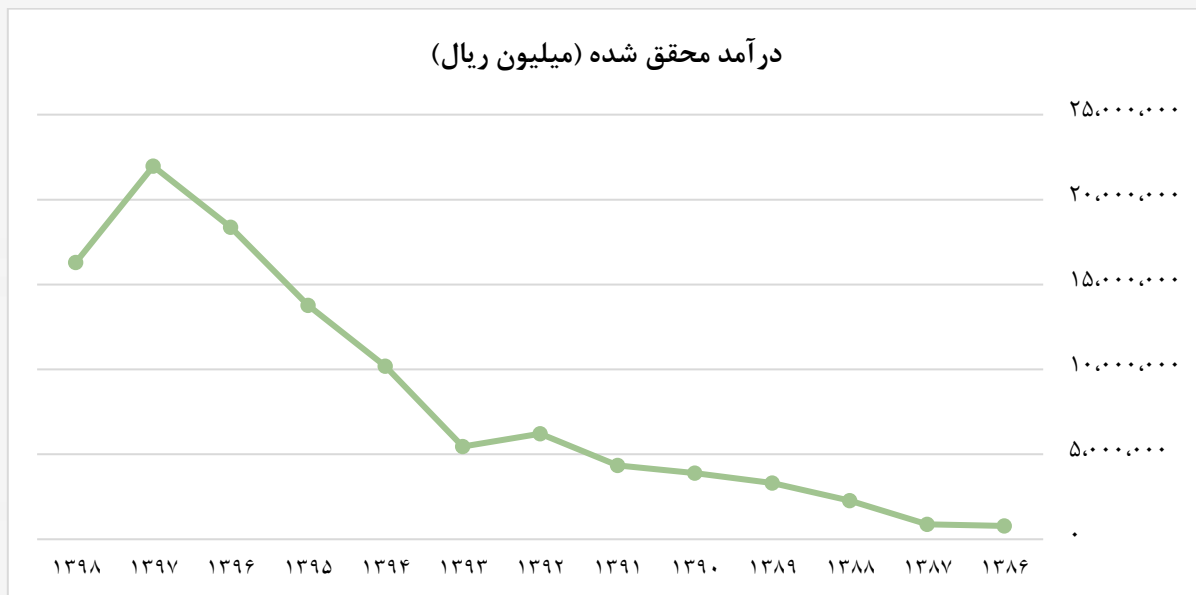
در اولین گام به بررسی روندهای درآمدی ۱۳ سال گذشته شهرداری قم خواهیم پرداخت و میزان درآمدهای شهرداری را از دو منظر درآمدهای مصوب سالانه براساس آلبوم بودجه و همچنین میزان تحقق بررسی خواهیم نمود. در جدول ذیل روند درآمدهای محقق شده شهرداری قم از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ نمایش داده شده است.

سال	درآمد محقق شده (میلیون ریال)
۱۳۸۶	۷۸۵،۲۵۴
۱۳۸۷	۸۷۴،۷۶۱
۱۳۸۸	۲،۲۸۲،۲۳۵
۱۳۸۹	۳،۳۰۷،۰۳۱
۱۳۹۰	۳،۸۸۶،۲۱۵
۱۳۹۱	۴،۳۳۹،۶۸۲
۱۳۹۲	۶،۲۲۰،۴۱۰
۱۳۹۳	۵،۴۵۶،۱۲۷
۱۳۹۴	۱۰،۱۹۴،۴۳۹
۱۳۹۵	۱۳،۷۷۹،۶۳۱
۱۳۹۶	۱۸،۳۶۵،۵۵۳
۱۳۹۷	۲۱،۹۶۱،۵۸۱
۱۳۹۸	۱۶،۲۹۵،۸۷۰

همچنین در نمودار ذیل میزان تحقق درآمدها نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود روند تحقق درآمدهای در طول سال های مورد بررسی دارای دو جریان صعودی با شیب متفاوت می باشد. جریان اول در طول

سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ با رشد متوسط سالانه ۲۰ درصدی و جریان دوم از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با رشد سالانه ۳۰ درصدی قابل مشاهده می باشد.

بیشترین سطح درآمد تحقق یافته در سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۲۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است همچنین بیشترین میزان رشد سالانه درآمد محقق شده در سال ۸۸ به میزان ۱۶۱٪ و بعد از آن در سال ۱۳۹۴ به میزان ۸۶٪ به ثبت رسیده است.



۵.۲. بررسی روندهای گذشته تحقق درآمدهای شهرداری قم با قیمت ثابت سال ۹۵

به منظور درک دقیق تر از میزان تحقق بودجه شهرداری و امکان پذیری مقایسه سالیانه، رشد درآمد ناشی از افزایش سالانه تورم را از طریق محاسبه درآمد بر اساس قیمت ثابت یک سال مبنا حذف می نماییم. بر این اساس امکان مقایسه دقیق میزان تحقق درآمد شهرداری مقذور خواهد بود.

بدین منظور از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوار (CPI) براساس مطالعات مرکز آمار ایران استفاده خواهیم کرد. در جدول ذیل این شاخص برای ۱۳ سال اخیر ارائه شده است.

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوار CPI	سال
۲۱,۸۲۳	۱۳۸۶
۲۷,۹۳۸	۱۳۸۷



شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوار CPI	سال
۲۹,۹۹۲	۱۳۸۸
۳۴,۱۶۷	۱۳۸۹
۴۳,۱۷۵	۱۳۹۰
۵۵,۵۰۵	۱۳۹۱
۷۳,۳۰۷	۱۳۹۲
۸۴,۱۷۵	۱۳۹۳
۹۳,۶۷۶	۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵
۱۰۸,۱۲۹	۱۳۹۶
۱۳۶,۹۲۵	۱۳۹۷
۱۸۳,۹۹۵	۱۳۹۸

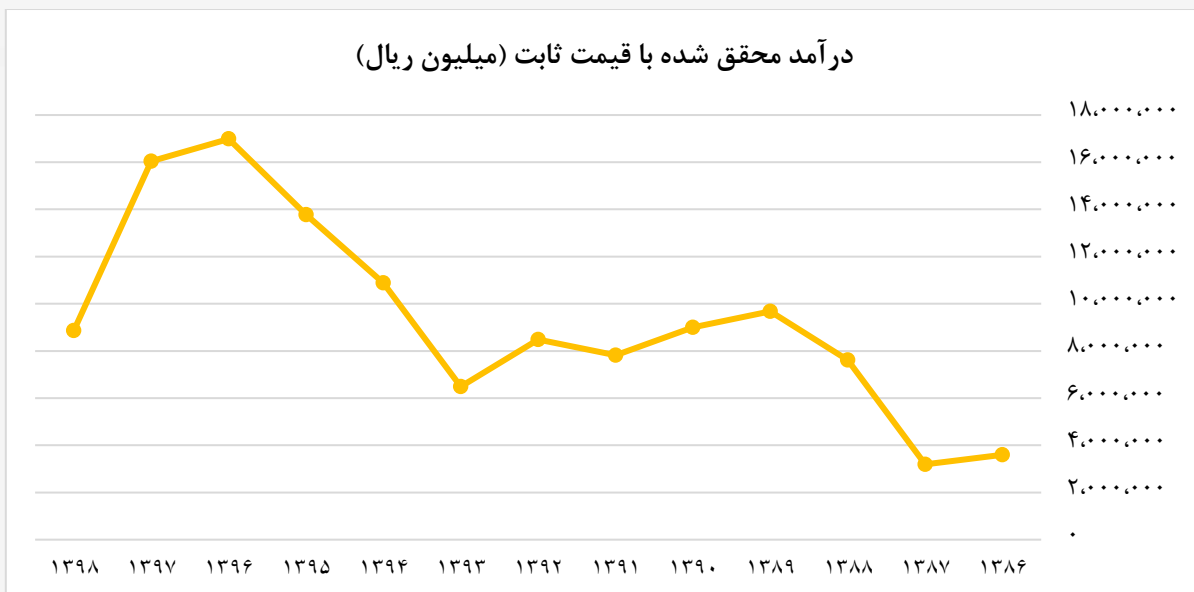
منبع: مرکز آمار ایران

بر این اساس میزان تحقق درآمدهای شهرداری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ بر اساس قیمت ثابت سال پایه ۱۳۹۵ در جدول ذیل محاسبه شده است.

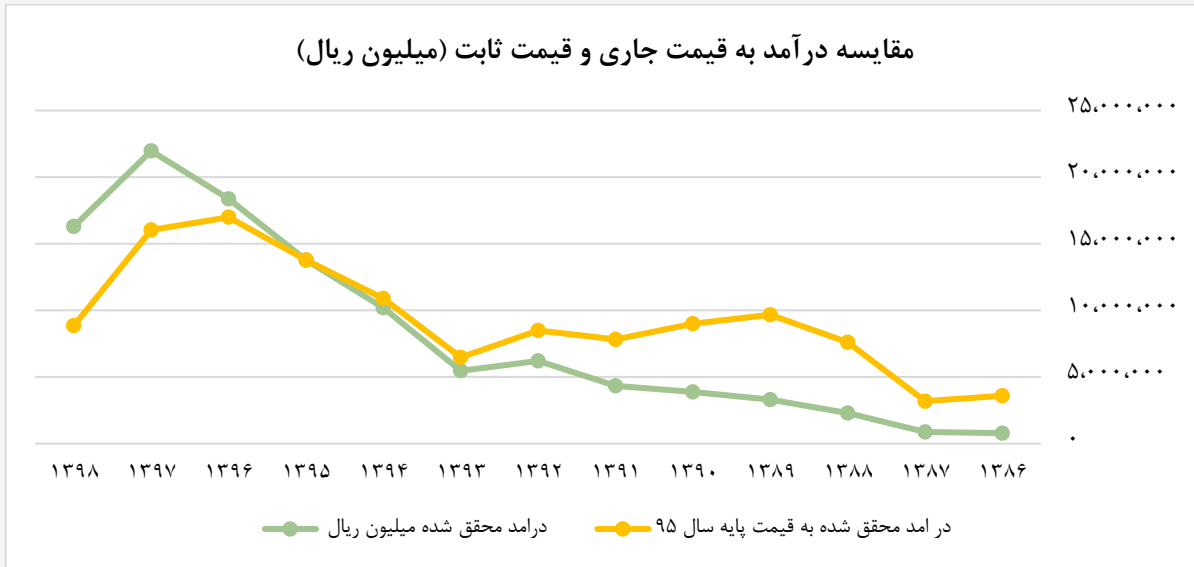
درآمد محقق شده به قیمت پایه سال ۹۵ (میلیون ریال)	سال
۳,۵۹۸,۲۸۶	۱۳۸۶
۳,۱۹۲,۷۹۱	۱۳۸۷
۷,۶۰۹,۴۷۹	۱۳۸۸
۹,۶۷۹,۰۲۱	۱۳۸۹
۹,۰۰۱,۰۷۷	۱۳۹۰
۷,۸۱۸,۵۴۲	۱۳۹۱
۸,۴۸۵,۴۲۴	۱۳۹۲
۶,۴۸۱,۸۸۵	۱۳۹۳
۱۰,۸۸۲,۶۵۸	۱۳۹۴
۱۳,۷۷۹,۶۳۱	۱۳۹۵
۱۶,۹۸۴,۸۵۴	۱۳۹۶

سال	درآمد محقق شده به قیمت پایه سال ۹۵ (میلیون ریال)
۱۳۹۷	۱۶,۰۳۹,۱۳۲
۱۳۹۸	۸,۸۵۶,۶۹۲

همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می گردد میزان تحقق درآمدهای شهرداری قم بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۹ دارای ۴ روند افزایشی و کاهشی مشخص می باشد. بر این اساس در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ با روند افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده و بعد از آن در سال های ۹۰ تا ۹۳ با کاهش متوسط سالانه ۹ درصدی مواجه گردیده است و سپس در سال های ۹۴ تا ۹۶ وارد فاز صعودی شده و به طور متوسط سالانه رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده و در سال های ۹۷ تا ۹۸ وارد فاز ریزشی شده و به طور متوسط به میزان ۲۵ درصد سالانه کاهش یافته است. با بررسی دقیق تر متوجه می شویم که در دو سیکل کاهشی درآمدهای شهرداری، کشور با تورم شدید مواجهه بوده است و درآمدهای شهر نتوانسته است متناسب با تورم سازگار شود.



بیشترین میزان افزایش درآمد با قیمت ثابت مربوط به سال ۱۳۸۸ به میزان ۱۳۸ درصد و بعد از آن در سال ۱۳۹۴ به میزان ۶۸ درصد می باشد همچنین بیشترین میزان افت سالانه مربوط به سال ۱۳۹۸ به کاهش ۴۵ درصدی می باشد.

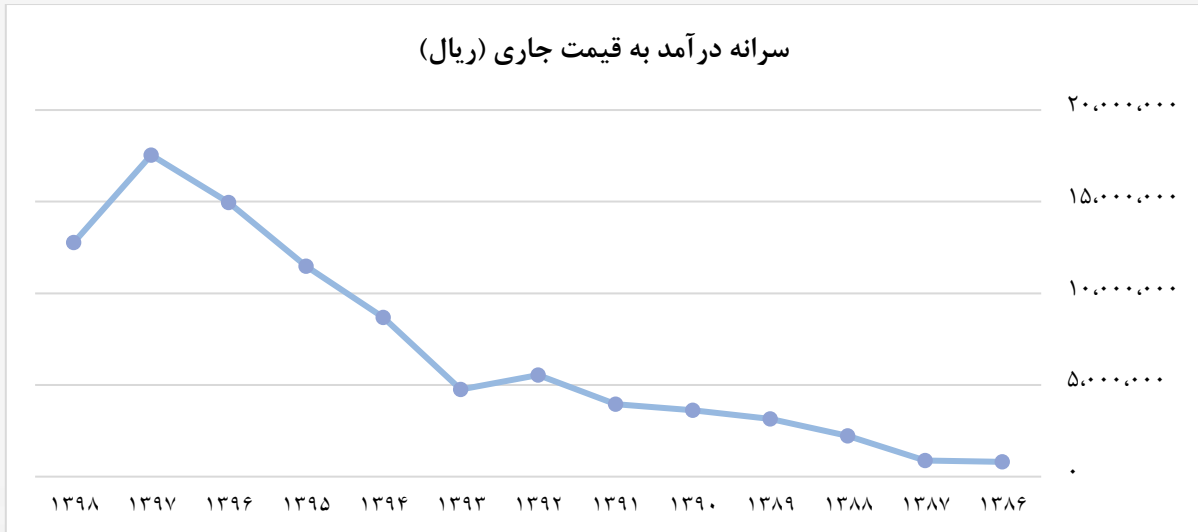


۵.۳. بررسی درآمد های سرانه شهرداری قم بر اساس قیمت جاری و قیمت ثابت

در ادامه بررسی روندهای درآمدی شهرداری قم، میزان رشد درآمدهای شهرداری متناسب با بزرگ شدن شهر و افزایش جمعیت را بررسی خواهیم کرد. بر این اساس درآمد سرانه محقق شده شهرداری قم را در طول سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ در جدول ذیل ارائه شده است.

سال	جمعیت شهر قم	سرانه درآمد به قیمت جاری (ریال)
۱۳۸۶	۹۷۵۰۱۵۴	۸۰۵۰۲۶۲
۱۳۸۷	۹۹۸۰۹۵۶	۸۷۵۰۶۷۵
۱۳۸۸	۱۰۰۲۳۰۳۴۰	۲۰۲۳۰۱۸۳
۱۳۸۹	۱۰۰۴۸۰۳۱۹	۳۰۱۵۴۶۰۳
۱۳۹۰	۱۰۰۷۴۰۰۳۶	۳۶۱۸۰۳۲۸
۱۳۹۱	۱۰۰۹۸۰۳۱۴	۳۰۹۵۱۰۲۲۲
۱۳۹۲	۱۰۱۲۳۰۱۴۱	۵۰۵۳۸۰۴۰۶
۱۳۹۳	۱۰۱۴۸۰۵۲۹	۴۰۷۵۰۵۳۵
۱۳۹۴	۱۰۱۷۴۰۴۹۱	۸۰۶۷۹۰۸۷۹
۱۳۹۵	۱۰۲۰۱۰۱۵۸	۱۱۰۴۷۱۰۹۵۵
۱۳۹۶	۱۰۲۲۸۰۳۱۰	۱۴۰۹۵۱۰۸۸۸
۱۳۹۷	۱۰۲۵۱۰۸۲۳	۱۷۰۵۴۳۰۶۷۹
۱۳۹۸	۱۰۲۷۵۰۷۶۷	۱۲۰۷۷۳۰۳۹۱

همچنین در نمودار ذیل این درآمد سرانه نمایش داده شده است که با مقایسه آن با نمودار جریان درآمدی شهرداری با قیمت جاری روند های صعودی مشابهی می باشد.

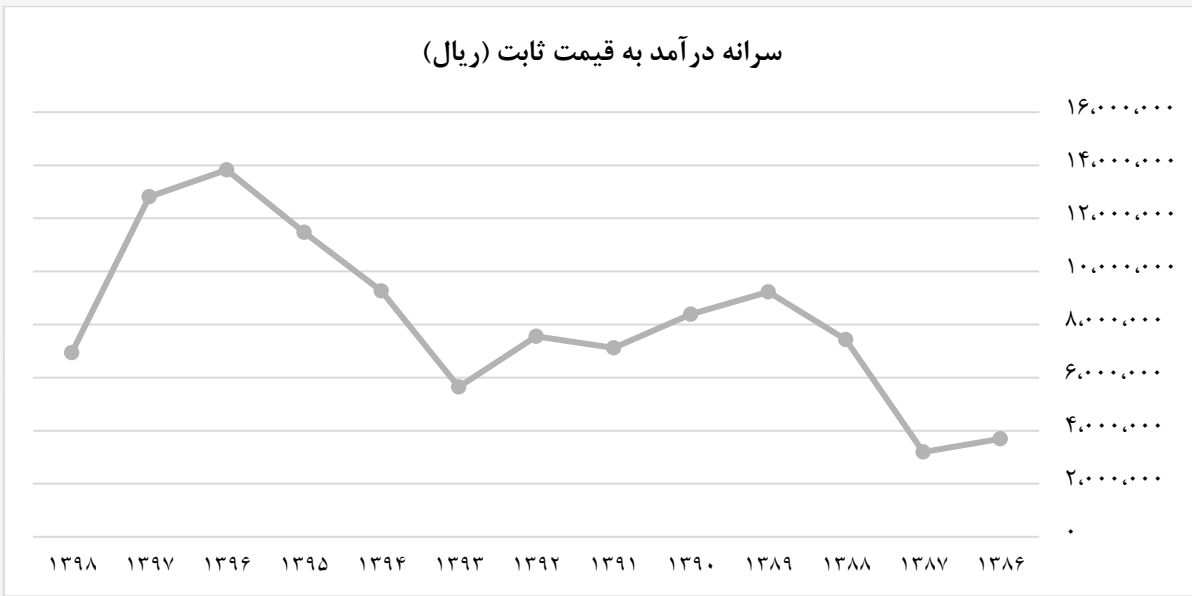


در ادامه مشابه قبل و به منظور بررسی دقیق تر و قابلیت مقایسه اعداد و ارقام، درآمدهای سرانه با قیمت ثابت سال ۹۵ محاسبه و ارائه شده است.

سال	جمعیت شهر قم	سرانه درآمد به قیمت ثابت (ریال)
۱۳۸۶	۹۷۵،۱۵۴	۳،۶۸۹،۹۶۷
۱۳۸۷	۹۹۸،۹۵۶	۳،۱۹۶،۱۲۸
۱۳۸۸	۱،۰۲۳،۳۴۰	۷،۴۳۵،۹۲۵
۱۳۸۹	۱،۰۴۸،۳۱۹	۹،۲۳۲،۸۹۷
۱۳۹۰	۱،۰۷۴،۰۳۶	۸،۳۸۰،۶۱۰
۱۳۹۱	۱،۰۹۸،۳۱۴	۷،۱۱۸،۶۷۶
۱۳۹۲	۱،۱۲۳،۱۴۱	۷،۵۵۵،۰۸۳
۱۳۹۳	۱،۱۴۸،۵۲۹	۵،۶۴۳،۶۴۱
۱۳۹۴	۱،۱۷۴،۴۹۱	۹،۲۶۵،۸۵۰
۱۳۹۵	۱،۲۰۱،۱۵۸	۱۱،۴۷۱،۹۵۵
۱۳۹۶	۱،۲۲۸،۳۱۰	۱۳،۸۲۷،۸۲۴
۱۳۹۷	۱،۲۵۱،۸۲۳	۱۲،۸۱۲،۶۲۰
۱۳۹۸	۱،۲۷۵،۷۶۷	۶،۹۴۲،۲۴۹

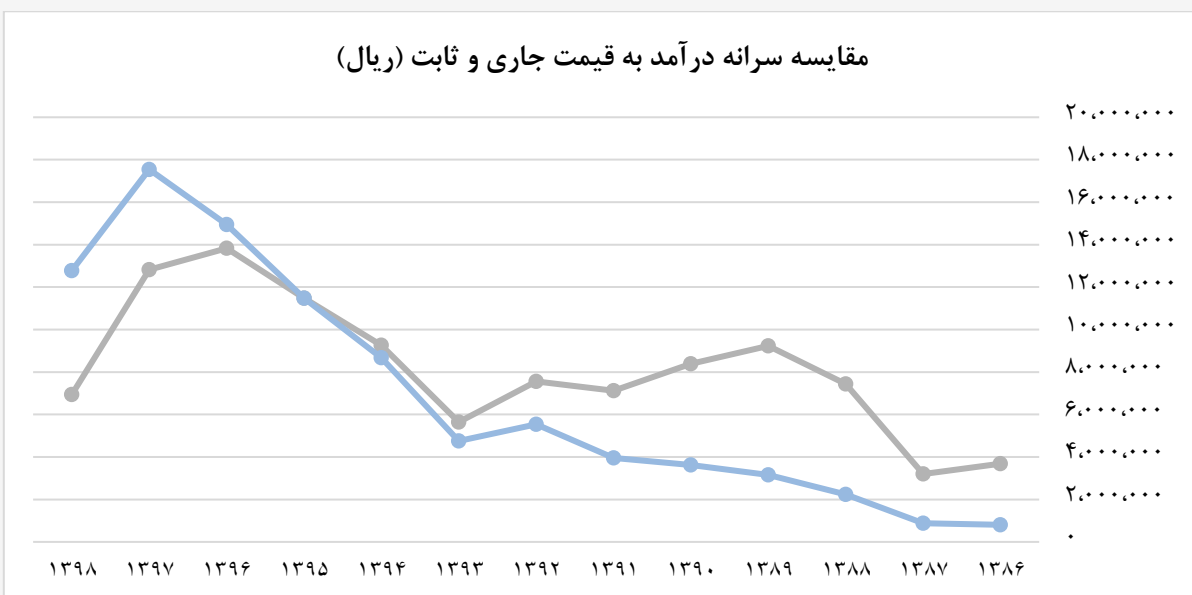
با بررسی و مقایسه این نمودار با نمودار درآمدی شهرداری با قیمت ثابت ضمن تاکید بر وجود روندهای سینوسی در سال های اشاره شده مشاهده می گردد سرعت رشد جمعیت بیشتر از سرعت رشد درآمد بوده است. بر این اساس در جریان های صعودی درآمدی شیب صعود کمتر شده و برعکس در جریان های کاهشی درآمد شیب ریزش درآمد سرانه بیشتر شده است.

سرانه درآمد به قیمت ثابت (ریال)



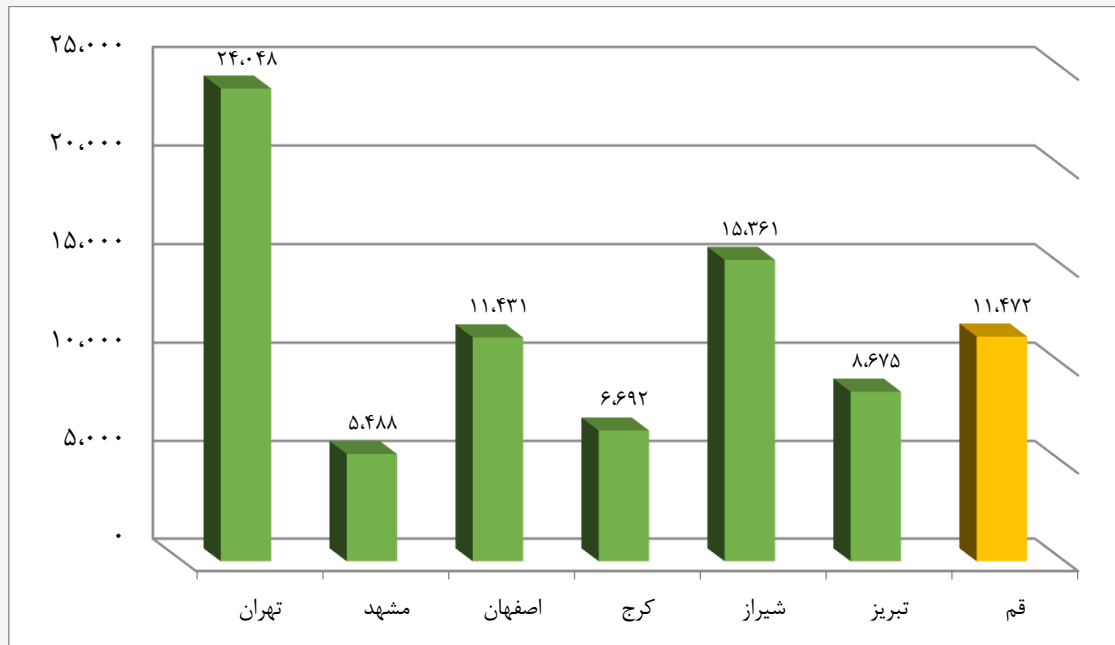
برای مقایسه بهتر روندها و تاثیر جمعیت درآمد سرانه با قیمت جاری و قیمت ثابت در نمودار ذیل نشان داده شده است.

مقایسه سرانه درآمد به قیمت جاری و ثابت (ریال)



۵.۴. مقایسه وضعیت درآمدهای شهرداری قم

به منظور مقایسه درآمد سرانه کلانشهرهای مختلف و شناسایی وضعیت شهرداری قم درآمد سرانه هفت کلانشهر اصلی کشور بر اساس آمار سازمان شهرداری های وزارت کشور در سال ۱۳۹۶ مورد مقایسه قرار گرفته است.



همانگونه که مشاهده می شود وضعیت شهرداری قم از این منظر در شرایط میانه قرار گرفته است.

یکی دیگر از ابزار های مقایسه سطح درآمدی شهرداری قم محاسبه نسبت درآمدهای شهرداری قم به نسبت ثروت تولید شده در شهر می باشد به عبارت دیگر این شاخص در طول زمان نشان می دهد چه نسبتی از ارزش تولید شده شهر نصیب شهرداری شده است.

بدین منظور شاخص ارزش افزوده تولیدی شهر قم بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران استخراج گردیده است.

برآوردی از روند تحولات ارزش افزوده تولیدی در شهر قم (میلیارد ریال)

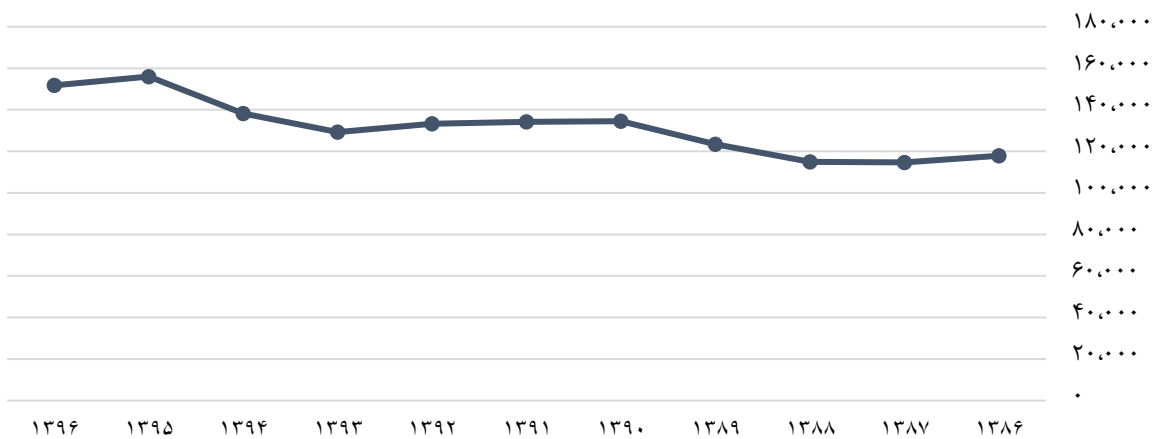
سال	به قیمت جاری	به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵
۱۳۸۶	۲۵،۰۷۳	۱۱۷،۹۰۶
۱۳۸۷	۳۰،۵۷۳	۱۱۴،۶۷۷
۱۳۸۸	۳۳،۹۵۸	۱۱۵،۰۰۶
۱۳۸۹	۴۰،۹۸۴	۱۲۳،۴۹۱



سال	به قیمت جاری	به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵
۱۳۹۰	۵۴,۲۴۴	۱۳۴,۵۳۰
۱۳۹۱	۷۰,۶۵۳	۱۳۴,۲۳۳
۱۳۹۲	۹۴,۵۴۶	۱۳۳,۳۲۲
۱۳۹۳	۱۰۵,۹۱۸	۱۲۹,۲۵۰
۱۳۹۴	۱۲۶,۷۵۸	۱۳۸,۲۱۰
۱۳۹۵	۱۵۶,۰۱۱	۱۵۶,۰۱۱
۱۳۹۶	۱۴۰,۴۲۸	۱۵۱,۸۴۳

منبع: مرکز آمار ایران

برآوردی از روند تحولات ارزش افزوده تولیدی در شهر قم (میلیارد ریال) - قیمت ثابت ۹۵ سال

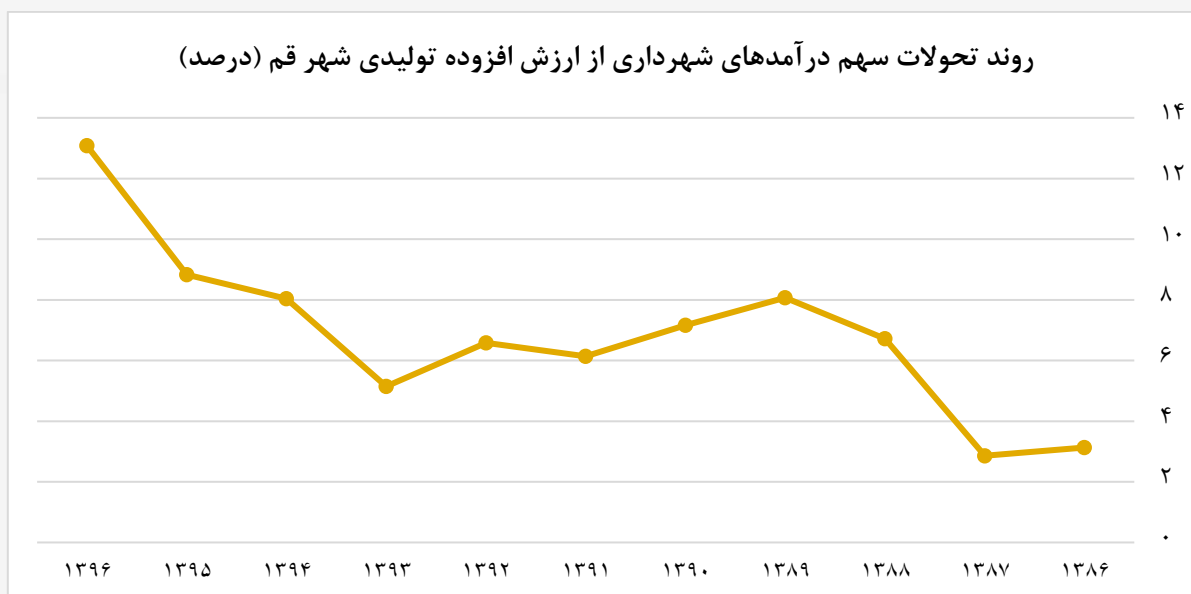


همانگونه که مشاهده می شود میزان ارزش افزوده تولیدی شهر قم در طول ۱۰ سال گذشته تقریباً به میزان ۲۵ درصد با لحاظ کردن قیمت های ثابت سال ۹۵ رشد داشته است. در جدول ذیل نسبت درآمدهای شهرداری در هر سال به نسبت ارزش افزوده تولیدی شهر در همان سال محاسبه شده است.

سال	ارزش افزوده تولیدی شهر (میلیارد ریال)	درآمدهای شهرداری (میلیارد ریال)	سهم درآمدهای شهرداری از ارزش افزوده (درصد)
۱۳۸۶	۲۵,۰۷۳	۷۸۵	۳,۱۳
۱۳۸۷	۳۰,۵۷۳	۸۷۵	۲,۸۶
۱۳۸۸	۳۳,۹۵۸	۲,۲۸۲	۶,۷۲
۱۳۸۹	۴۰,۹۸۴	۳,۳۰۷	۸,۰۷

سال	ارزش افزوده تولیدی شهر (میلیارد ریال)	درآمدهای شهرداری (میلیارد ریال)	سهم درآمدهای شهرداری از ارزش افزوده (درصد)
۱۳۹۰	۵۴،۲۴۴	۳،۸۸۶	۷،۱۶
۱۳۹۱	۷۰،۶۵۳	۴،۳۴۰	۶،۱۴
۱۳۹۲	۹۴،۵۴۶	۶،۲۲۰	۶،۵۸
۱۳۹۳	۱۰۵،۹۱۸	۵،۴۵۶	۵،۱۵
۱۳۹۴	۱۲۶،۷۵۸	۱۰،۱۹۴	۸،۰۴
۱۳۹۵	۱۵۶،۰۱۱	۱۳،۷۸۰	۸،۸۳
۱۳۹۶	۱۴۰،۴۲۸	۱۸،۳۶۵	۱۳،۰۸

بر اساس این بررسی توقع داریم روند درآمدهای شهرداری به نسبت ارزش افزوده تولیدی شهر در طول زمان سطح ثابتی داشته باشد به عبارت دیگر سهم درآمدهای شهرداری از میزان تولید ثروت در شهر در طول سنوات مختلف متعادل باشد.



همانگونه که از این نمودار مشاهده می گردد از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ این سهم در محدوده ۶ درصدی در نوسان بوده و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با رشد محسوس دو برابر شده است که نشان از افزایش سهم شهرداری از ثروت شهر بوده است. (بر اساس آمار و سری های زمانی موجود در پایگاه داده مرکز آمار ایران ارزش افزوده تولیدی شهرهای کشور تا سال ۱۳۹۶ در دسترس بوده است).

۵.۵. پیش بینی روند صنعت ساختمان در شهر قم

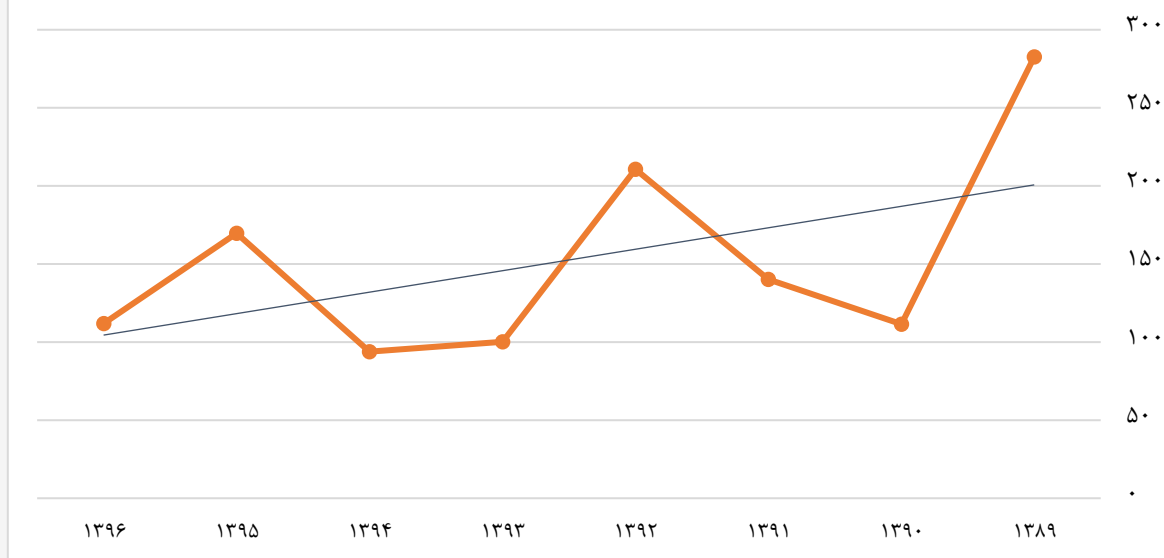
با توجه به وابستگی درآمدهای شهرداری به صنعت ساختمان سازی در این بخش روند صنعت ساختمان در شهر قم را از دو منظر تحقق زیر بنای و تعداد واحد مسکونی موجود در پروانه های ساختمانی شهر قم مورد بررسی قرار می دهیم:

مساحت زیربنا و تعداد واحد مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری قم

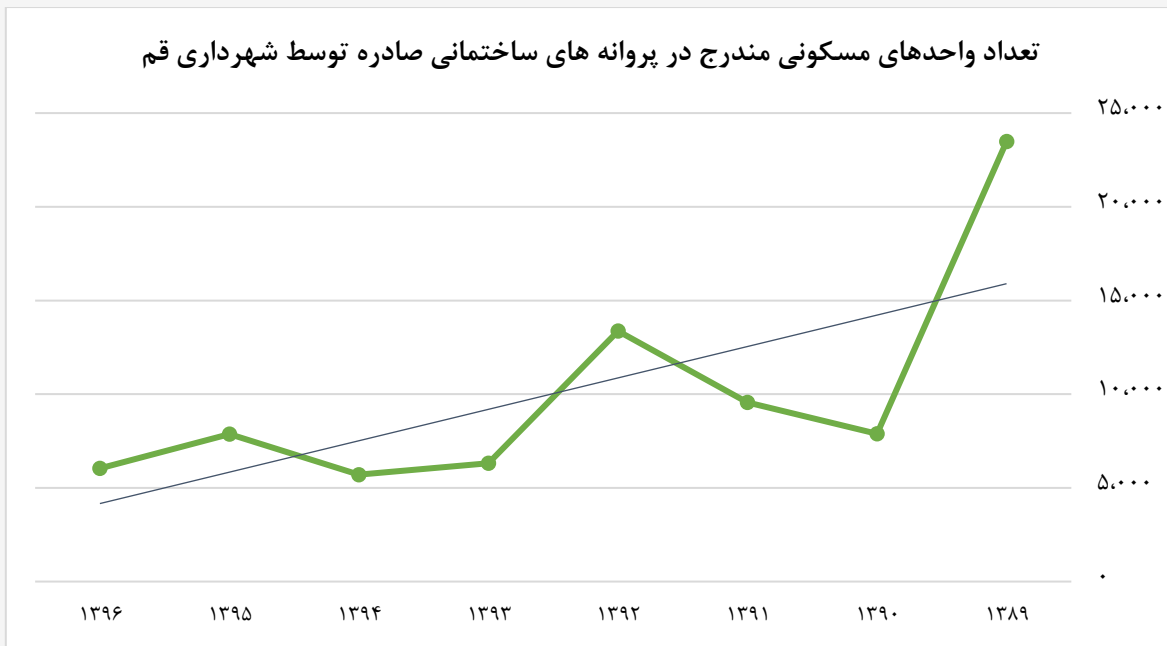
سال	زیربنا (هکتار)	تعداد واحد مسکونی
۱۳۸۹	۲۸۳	۲۳,۴۸۰
۱۳۹۰	۱۱۲	۷,۸۹۱
۱۳۹۱	۱۴۰	۹,۵۶۲
۱۳۹۲	۲۱۱	۱۳,۳۶۸
۱۳۹۳	۱۰۰	۶,۳۱۶
۱۳۹۴	۹۴	۵,۷۰۶
۱۳۹۵	۱۷۰	۷,۸۶۸
۱۳۹۶	۱۱۲	۶,۰۴۴
متوسط دوره	۱۵۳	۱۰,۰۲۹

منبع: مرکز آمار ایران

مساحت زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری قم (هکتار)



تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری قم



همان گونه که مشاهده می شود از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ مساحت زیربنای موجود در پروانه های ساختمانی به طور متوسط در طول سال های مورد بررسی ثابت بوده است و همچنین تعداد واحد ساختمانی مندرج در پروانه های ساختمانی در طول این مدت به طور متوسط سالانه ۷,۶ درصد کاهش داشته است. همچنین براساس گزارش مطالعه برنامه راهبردی - عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری قم نتایج ذیل در خصوص روندهای ساخت و ساز محتمل شهر استخراج گردیده است:

- ❖ برآوردهای اولیه نشان می دهد که تا افق ۱۴۱۰ در مجموع حجم ساخت و ساز مورد نیاز شهر قم در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مربع خواهد بود که به طور متوسط در هر سال معادل ۱,۳ تا ۱,۶ میلیون متر مربع ساخت و ساز است.
- ❖ بنابراین در خوش بینانه ترین حالت (یعنی حالتی که جمعیت شهر تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۶۷۰ هزار نفر برسد و همچنین در هر سال ۲ درصد از زیربنای ساختمانی موجود شهر تخریب و نوسازی شود)، حجم فعالیت های ساختمانی در سال های آتی (تا سال ۱۴۱۰) برابر متوسط فعالیت های ساختمانی دوره ۱۳۸۹-۹۶ خواهد بود.
- ❖ مسئله مهم آن است که به دلیل جایگزینی ساختمان های با دوام و مقاوم به جای ساختمانی قدیمی و کم دوام در سال های اخیر، به ویژه دهه گذشته، به احتمال فراوان نرخ تخریب و نوسازی در شهر قم کمتر از ۲ درصد در سال خواهد بود و بنابراین حجم ساخت و ساز مورد نیاز برای جبران تخریب ساختمان های جدید کمتر از رقم برآوردی (حدود ۷۰۰ هزار متر مربع در سال) خواهد بود.

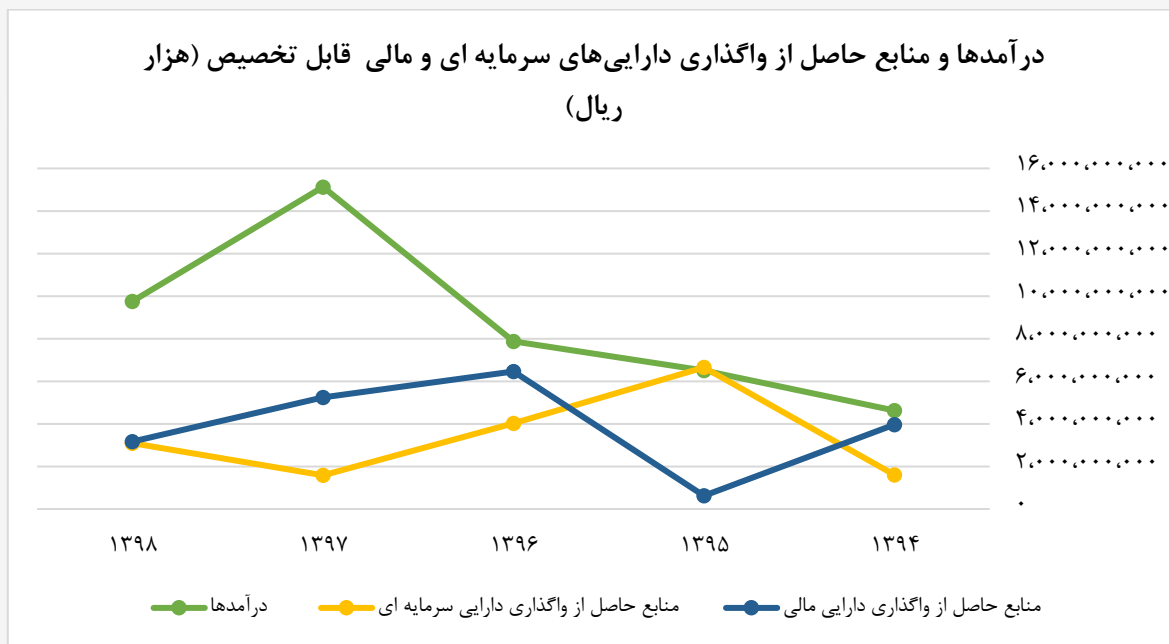
❖ همچنین باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مهمترین عوامل جذب جمعیت در شهرهای کشور، عوامل اقتصادی است. به عبارت دیگر عوامل اقتصادی نظیر تمایل به افزایش درآمد، یافتن شغل مناسب و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها، از مهمترین دلایل مهاجرت جمعیت از شهری به شهر دیگر یا از روستا به شهر است.

❖ همانطور که بیان شد، شهر قم در مقایسه با متوسط نقاط شهری کشور از ساختار اقتصادی ضعیف تری برخوردار است و این مسئله تهدید جدی برای رشد جمعیت شهر در سال های آتی خواهد بود.

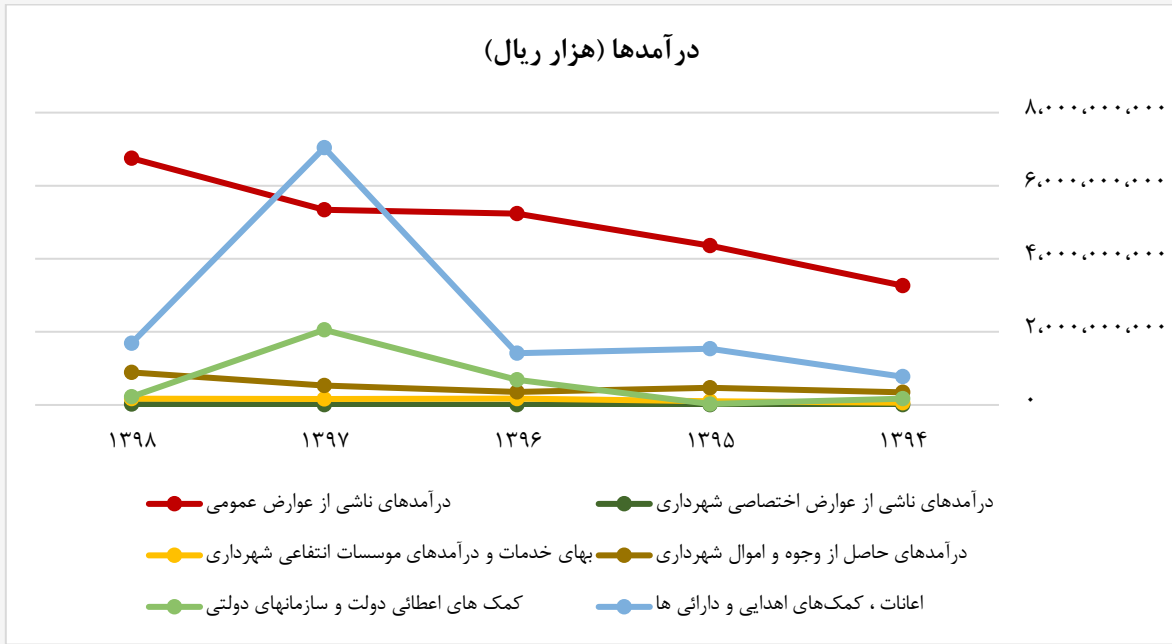
۵,۶. بررسی تحلیلی روندهای گذشته تحقق منابع درآمدی شهرداری قم

در ادامه روند تحقق منابع درآمدی شهرداری قم بر اساس گزارش تفریغ ۵ سال گذشته شهرداری و همچنین مبتنی بر کدینگ جدید بودجه وزارت کشور ارائه شده است. با استفاده این روندها می توان به دیدگاه مشخصی در خصوص پیش بینی روند های درآمدی آتی شهرداری دست یافت.

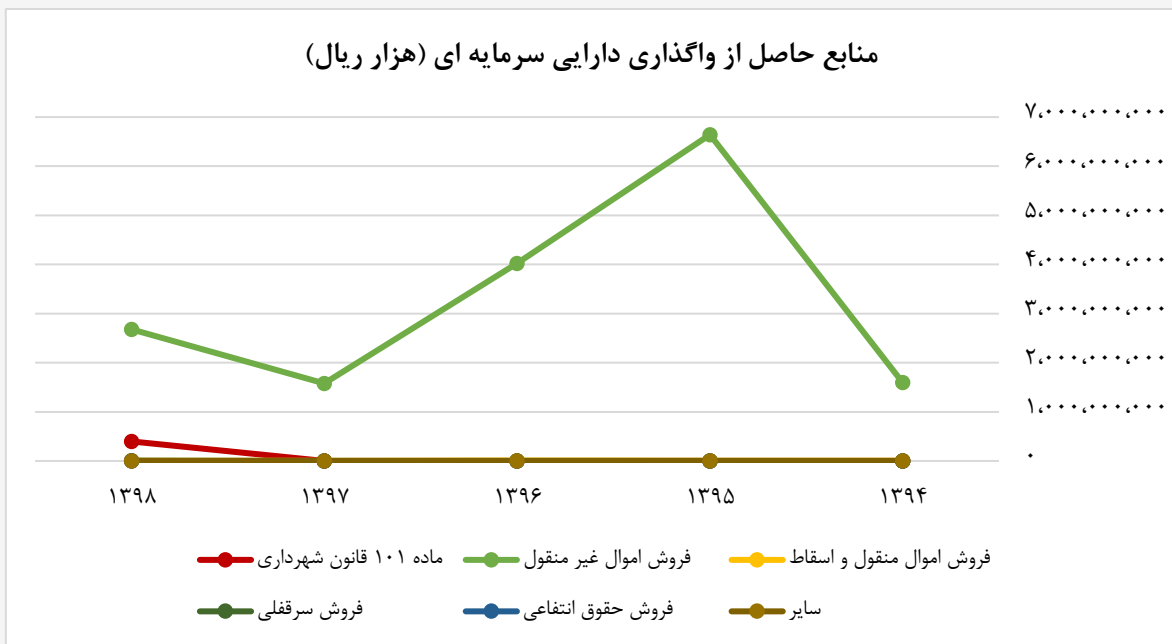
میزان توزیع منابع درآمدی شهرداری به تفکیک سه زیر کد اصلی آن در نمودار ذیل آورده شده است.



روند تحقق درآمدهای شهرداری و کدهای فرعی آن در بازه زمانی ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ در نمودار ذیل نمایش داده شده است:



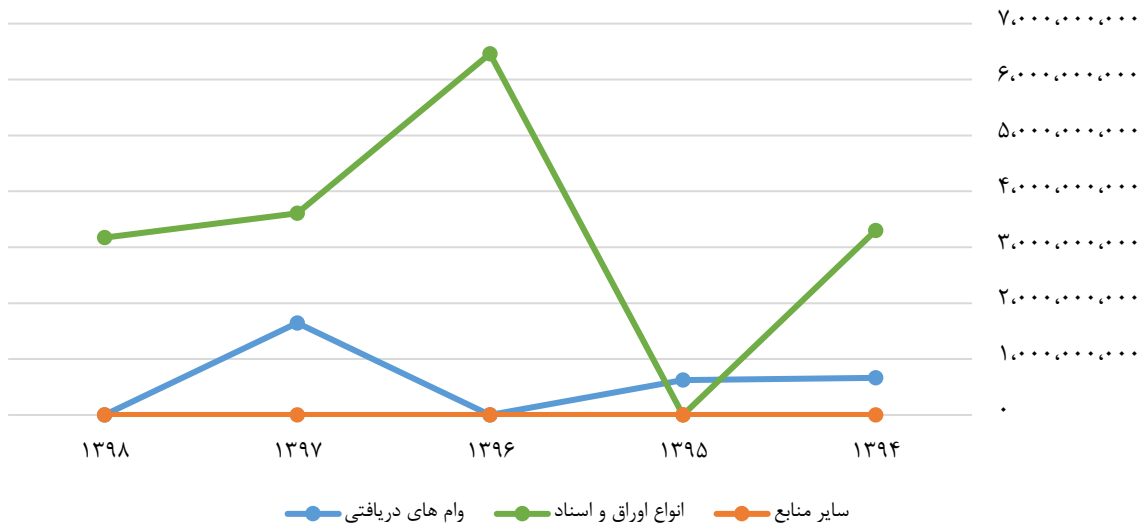
روند تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای شهرداری قم در بازه زمانی ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ در نمودار ذیل نمایش داده شده است:



روند تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی شهرداری قم به تفکیک زیر کدهای آن در بازه زمانی ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ در نمودار ذیل نمایش داده شده است:

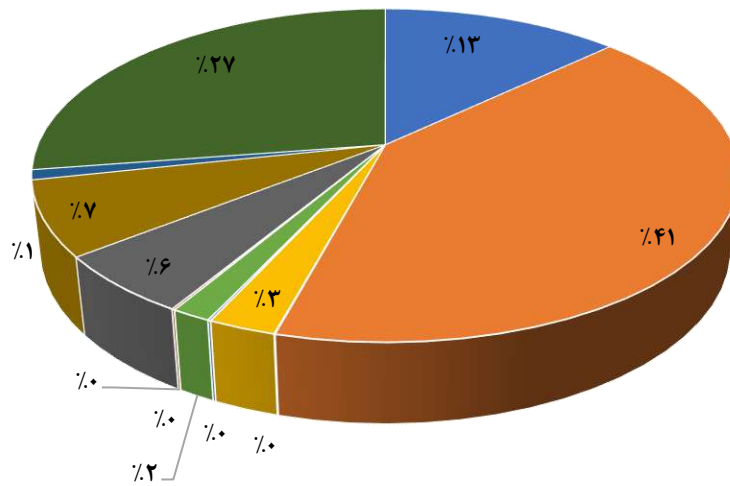


منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی (هزار ریال)



در ادامه سهم هر یک از زیر کدهای درآمدی به صورت تجمیعی در بازه ۵ ساله ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ ارائه شده است.

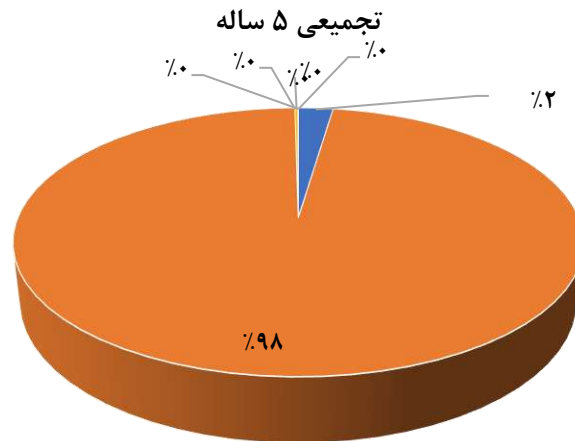
سهم کدهای زیرمجموعه درکدآمدها بصورت تجمیعی ۵ ساله



- عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده
- درآمدهای ناشی از توسعه شهر
- درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر
- درآمدهای اختصاصی
- درآمدهای ناشی از فضای شهر
- درآمد حاصل از اموال شهرداری
- درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری
- درآمد حاصل از وجوه شهرداری
- اعانات و کمک های اهدائی
- درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود
- یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

همچنین نحوه توزیع منابع حاصل از واگذاری دارای های سرمایه ای به صورت تجمیعی ۵ ساله نشان داده شده است که همانگونه که مشخص است سهم ۹۸ درصدی آن مربوط به فروش اموال غیر منقول شهرداری بوده است.

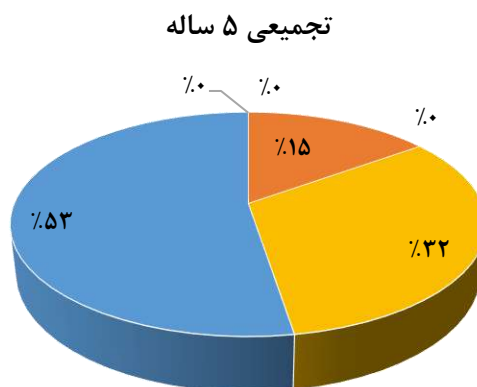
سهم کدهای زیرمجموعه درکد منابع حاصل از واگذاری دارای سرمایه ای بصورت



- درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
- فروش اموال غیرمنقول حاصل از مزایده و معوض
- سهم شهرداری از محل زمین و املاک در پروژه های مشارکت سرمایه گذاری
- فروش اموال منقول و اسقاط
- فروش سرقتی

همچنین نحوه توزیع منابع حاصل از واگذاری دارای های مالی به صورت تجمیعی ۵ ساله نشان داده شده است.

سهم کدهای زیرمجموعه درکد منابع حاصل از واگذاری دارای سرمایه ای بصورت



- وام دریافتی از وزارت کشور
- تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری
- تسهیلات خارجی
- اوراق مشارکت
- انواع صکوک و اوراق خزانه
- بازدریافت وام های اعطایی

۵.۷. پیش بینی درآمدهای شهرداری قم در ۵ سال آتی

در این بخش از گزارش و به استناد مطالب مشروح بیان شده در قسمت های قبلی سناریوهای پیش روی منابع درآمدی شهرداری قم ارائه شده است بدین منظور از سه سناریو ذیل استفاده شده است:

✓ سناریوی اول (قطعیت بالا- بدبینانه)

در این سناریو بر اساس روندهای حاکم بر تحقق درآمد در ۵ سال اخیر استفاده شده است و با استفاده از میانگین متحرک تعدیل شده میزان رشد درآمد در هر یک از زیرکدهای درآمدی محاسبه می گردد.

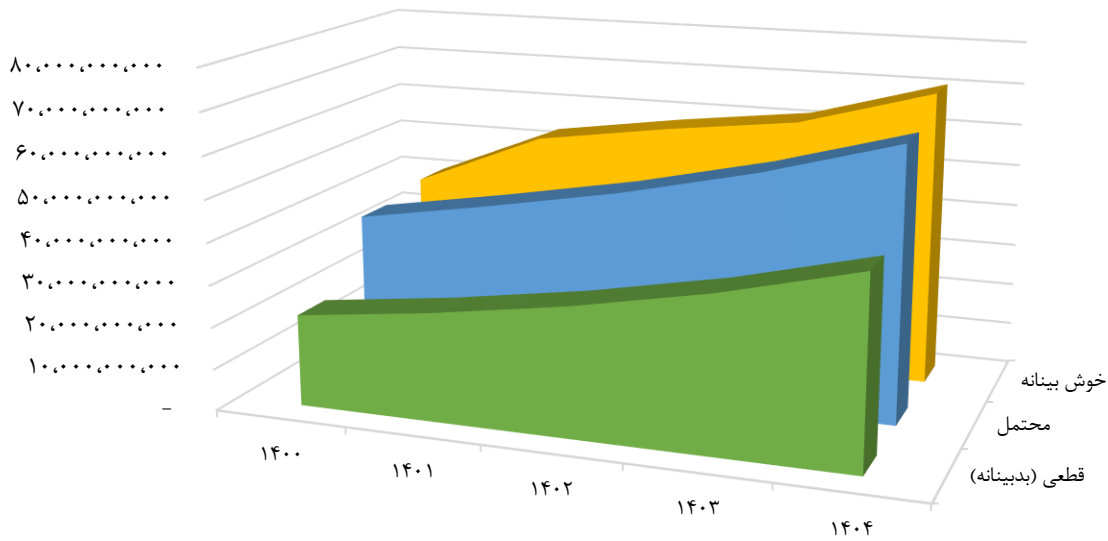
✓ سناریو دوم (محتمل)

در این سناریو بر اساس روندهای حاکم بر آلبوم درآمد مصوب پنج سال اخیر و با استفاده از میانگین متحرک تعدیل شده میزان رشد هر یک از زیر کدهای درآمدی محاسبه شده است.

✓ سناریو سوم (خوش بینانه)

در این سناریو بر مبنای رشد متوسط ۱۳ ساله درآمد سرانه شهرداری بر اساس میانگین بلند مدت درآمد سرانه بر مبنای قیمت پایه سال ۱۳۹۵ محاسبه شده است. در این سناریو فرض بر ارتقای درآمدهای سرانه به میزان متوسط سالانه و متناسب با میزان رشد جمعیت در ۵ سال آتی می باشد.

پیش بینی درآمد پنج سال (۱۴۰۰-۱۴۰۴) براساس سه سناریو بدبینانه، محتمل و خوش بینانه (هزار ریال)



	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
قطعی (بدبینانه)	۲۱.۸۹۵.۳۸۳.۶۰۹	۲۵.۷۹۹.۳۰۲.۹۵۷	۳۰.۷۲۳.۴۶۵.۱۱۳	۳۶.۹۷۹.۸۶۶.۹۴۱	۴۴.۹۸۹.۴۲۷.۴۷۸
محتمل	۳۷.۵۲۷.۲۶۶.۵۲۶	۴۲.۸۸۹.۰۷۳.۷۲۸	۴۸.۷۷۱.۹۲۲.۵۱۱	۵۶.۰۵۶.۷۶۹.۴۸۶	۶۵.۰۹۹.۷۱۵.۴۴۰
خوش بینانه	۳۹.۷۷۶.۷۹۶.۶۱۷	۵۲.۸۷۷.۹۴۳.۲۸۱	۵۷.۵۶۲.۱۹۹.۵۹۴	۶۱.۴۴۸.۵۹۵.۷۰۸	۷۰.۵۰۰.۳۵۵.۷۵۰

بر این اساس محاسبات تکمیلی برای هر یک از سه سناریوی فوق بطور مجزا بعمل آمده است که جمع بندی نتایج آن در نمودار فوق ارائه شده است بر اساس این نمودار میزان کل درآمدهای شهرداری قم در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در سه سناریو فوق برآورد شده است. (لازم به توضیح است در برآوردهای سناریوهای اول و دوم با همکاری و همفکری اداره کل درآمد شهرداری قم استخراج شده است.)

شایان ذکر است در پیش بینی منابع درآمدی شهرداری در سال های آتی ردیف های درآمدی جدید در نظر گرفته نشده است و از آن صرف نظر شده است با این وجود و بر اساس گزارش بررسی های صورت گرفته توسط مشاور طرح برنامه راهبردی - عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری قم کدهای درآمدی ذیل با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به عنوان کدهای درآمدی جدید پیشنهاد شده است:

۱- عوارض سالانه آتش نشانی

۲- عوارض آسفالت شکافی و ترمیم مجدد آن

۳- عوارض آلاینده‌گی



- ۴- عوارض تأخیر در اتمام ساختمان
- ۵- عوارض تأخیر در حمل نخاله های ساختمانی
- ۶- عوارض تأخیر در نماسازی ساختمان
- ۷- عوارض تجاری کوتاه مدت (موقت)
- ۸- عوارض تغییر محل کسب
- ۹- عوارض حق الارض
- ۱۰- عوارض نمایش، کنسرت و جُنْگ های شادی
- ۱۱- جریمه قطع اشجار
- ۱۲- عوارض کاربری غیرمرتبط
- ۱۳- عوارض کسری حد نصاب تفکیک
- ۱۴- عوارض بهره برداری از معبر
- ۱۵- عوارض تردد خودروهای شاغل در سطح شهر
- ۱۶- عوارض زمین های محصور نشده
- ۱۷- عوارض توسعه حمل و نقل عمومی از واحدهای مسکونی و مشاغل شهر
- ۱۸- عوارض از تأسیسات مخابراتی (دکل آنتن)
- ۱۹- عوارض تخلیه خاک و نخاله ساختمانی
- ۲۰- اختصاص بخشی از جرایم رانندگی به شهرداری
- ۲۱- عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده شهری
- ۲۲- دریافت حق امتیاز تاکسی و نقل و انتقال تاکسی
- ۲۳- درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر

در ادامه جزییات مربوط به هر یک از سناریوهای درآمدی اشاره شده به تفکیک ریز کد درآمدی اشاره شده است. لازم به توضیح است در محاسبات فوق سال پایه میانگین وصولی و مصوب سه سال آخر شهرداری قم (۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸) در نظر گرفته شده است همچنین براساس تحلیل های قبل و همچنین نتایج مطالعات برنامه راهبردی تحقق

درآمدهای پایدار شهرداری قم اصلاحات ذیل می بایست به منظور افزایش وصولی کدهای درآمدی موجود صورت

پذیرد بر این اساس می بایست اقدامات ذیل در جهت افزایش وصولی درآمدهای صورت پذیرد:

- تعدیل قیمت های منطقه ای
- اصلاح عوارض کسب و پیشه
- افزایش عوارض با منشا تخلف ساختمانی (مازاد تراکم)
- افزایش عوارض با منشا تخلف ساختمانی (حذف پارکینگ)
- افزایش عوارض با منشا تخلف ساختمانی (جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰)
- اصلاح عوارض نوسازی و خودرو
- اصلاح عوارض پسماند
- اصلاح عوارض معاملات غیر منقول

بر این اساس و در محاسبه روندهای رشد سالانه کدهای درآمدی ذیل میزان رشد سالانه این کدهای درآمدهای بیشتر از میانگین محاسبه شده در نظر گرفته شده است.

شرح کد درآمدی	طبقه بندی درآمدی
عوارض بر کالا و خدمات	۱۱۰۱۰۱
عوارض آلاینده‌گی	۱۱۰۱۰۲
عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۱۰۱۰۴
عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)	۱۱۰۲۰۳
عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)	۱۱۰۲۰۴
عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۵ درصد عوارض آتش نشانی	۱۱۰۲۱۲
عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۱۰۲۱۴
مشارکت از طریق عوارض شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری	۱۱۰۲۹۱
عوارض موتورسیکلت ها	۱۱۰۳۰۲
عوارض نوسازی	۱۱۰۴۰۱
عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	۱۱۰۴۰۶

شرح کد درآمدی	طبقه بندی درآمدی
بها خدمات جمع آوری و فروش زباله	۱۳۰۱۹۰
جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ (کلیه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از کسر پارکینگ، اضافه بنا و غیره)	۱۶۰۲۰۵
تخلفات ساختمانی	۱۶۰۲۰۷
حذف پارکینگ	۱۶۰۲۰۹
عوارض بر ساختمان های فاقد نمای مصوب ماده ۲۹ قانون نوسازی	۱۶۰۲۹۱
۲ درصد جرایم متعلقه ناشی از پرداخت عوارض خودرو	۱۶۰۲۹۳

همچنین به منظور محاسبه سناریوی خوش بینانه از درآمد های سرانه شهرداری قم بر اساس قیمت ثابت سال پایه ۱۳۹۵ مطابق با جدول ذیل استفاده شده است.

سال	سرانه درآمد به قیمت ثابت - ریال	رشد درآمد سرانه قیمت ثابت
۱۳۸۶	۳,۶۸۹,۹۶۷	
۱۳۸۷	۳,۱۹۶,۱۲۸	۱۳,۴٪-
۱۳۸۸	۷,۴۳۵,۹۲۵	۱۳۲,۷٪
۱۳۸۹	۹,۲۳۲,۸۹۷	۲۴,۲٪
۱۳۹۰	۸,۳۸۰,۶۱۰	۹,۲٪-
۱۳۹۱	۷,۱۱۸,۶۷۶	۱۵,۱٪-
۱۳۹۲	۷,۵۵۵,۰۸۳	۶,۱٪
۱۳۹۳	۵,۶۴۳,۶۴۱	۲۵,۳٪-
۱۳۹۴	۹,۲۶۵,۸۵۰	۶۴,۲٪
۱۳۹۵	۱۱,۴۷۱,۹۵۵	۲۳,۸٪
۱۳۹۶	۱۳,۸۲۷,۸۲۴	۲۰,۵٪
۱۳۹۷	۱۲,۸۱۲,۶۲۰	۷,۳٪-
۱۳۹۸	۶,۹۴۲,۲۴۹	۴۵,۸٪-
میانگین	۸,۱۹۷,۹۵۶	۱۲,۹٪

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود میزان متوسط بلند مدت (۱۳ ساله) درآمدهای سرانه شهرداری قم با قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ برابر با ۸,۱۹۷,۹۵۶ می باشد همچنین میزان متوسط رشد سالانه بلندمدت درآمدهای سرانه شهرداری قم برابر با ۱۲,۹ درصدی باشد. با استفاده از دو رقم فوق می توان درآمد سرانه شهرداری قم را با نرخ ثابت سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۴ برآورد نمود که نتایج در ستون سوم جدول ذیل آورده شده است.

در ادامه و بر اساس برآورد مرکز آمار ایران از جمعیت ۵ سال آتی شهر قم میزان کل درآمد شهرداری قم بر اساس حاصلضرب درآمد سرانه محاسبه شده در جمعیت شهر قم برای هر سال مطابق ستون چهارم جدول ذیل و بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۵ محاسبه می گردد در ادامه نیز این ارقام با در نظر گرفتن تورم میانگین سالانه ۲۵ درصدی در ۵ سال آتی با قیمت جاری مطابق با ستون پنجم جدول ذیل محاسبه می گردد.

سال	برآورد جمعیت	درآمد سرانه قیمت ثابت	کل درآمد قیمت ثابت	کل درآمد با قیمت جاری
۱۴۰۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۸۸۶	۱۳,۸۳۵,۷۸۳,۴۹۱,۲۱۴	۳۹,۷۷۶,۷۹۶,۶۱۶,۶۵۴
۱۴۰۱	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۷۱۸	۱۵,۹۱۰,۳۸۴,۷۰۶,۴۲۳	۵۲,۸۷۷,۹۴۳,۲۸۰,۸۹۸
۱۴۰۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۸۱۲	۱۸,۲۷۶,۹۱۲,۱۴۳,۷۱۷	۵۷,۵۶۲,۱۹۹,۵۹۴,۰۳۸
۱۴۰۳	۱,۳۹۲,۰۰۰	۱۵,۰۶۷,۸۵۵	۲۰,۹۷۴,۴۵۴,۰۰۱,۵۰۷	۶۱,۴۴۸,۵۹۵,۷۰۷,۵۴۰
۱۴۰۴	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱۷,۰۱۸,۴۷۳	۲۴,۰۶۴,۱۲۱,۴۲۹,۳۴۸	۷۰,۵۰۰,۳۵۵,۷۵۰,۰۴۲

در انتها به منظور توزیع کل درآمد در بین زیرکدهای درآمدی در این سناریو با استفاده از میانگین سهم هر زیر کد در بودجه درآمدی مصوب و محقق شده این درآمدهای به صورت معکوس بین زیر کدها توزیع می گردد. در ادامه نتایج تفصیلی هر یک از سه سناریو قطعی، محتمل و خوش بینانه ارائه شده است.

۵,۸. جزییات سناریو اول - بدبینانه (قطعی) - بر مبنای رشد میانگین تعدیل شده بودجه درآمدی محقق شده

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	میانگین رشد	پیش بینی درآمد				
				۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
	جمع کل درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی قابل تخصیص	۱۸,۷۷۸,۵۱۷,۴۴۵	۱۷٪	۲۱,۸۹۵,۳۸۳,۶۰۹	۲۵,۷۹۹,۳۰۲,۹۵۷	۳۰,۷۲۳,۴۶۵,۱۱۳	۳۶,۹۷۹,۸۶۶,۹۴۱	۴۴,۹۸۹,۴۲۷,۴۷۸
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۰,۹۱۸,۹۰۵,۹۱۱	۱۸٪	۱۲,۸۶۷,۰۶۳,۲۳۲	۱۵,۳۶۸,۱۶۳,۹۷۲	۱۸,۶۰۳,۳۶۶,۶۶۹	۲۲,۸۲۰,۴۱۶,۸۸۳	۲۸,۳۶۰,۸۱۳,۴۱۹
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵,۷۷۴,۵۷۵,۷۴۵	۲۰٪	۶,۹۲۵,۳۴۸,۵۰۲	۸,۳۶۴,۹۴۲,۰۳۳	۱۰,۱۸۰,۲۵۴,۴۰۳	۱۲,۴۸۹,۴۴۷,۲۹۰	۱۵,۴۵۵,۴۷۵,۳۱۹
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	۱,۲۸۷,۳۰۳,۹۶۸	۲۴٪	۱,۵۹۴,۳۶۲,۸۷۰	۱,۹۷۵,۹۱۷,۶۲۸	۲,۴۵۰,۳۷۷,۸۸۴	۳,۰۴۰,۷۹۶,۶۰۹	۳,۷۷۶,۰۶۸,۴۴۹
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات	۸۵۵,۳۳۴,۸۶۴	۲۵٪	۱,۰۶۹,۱۶۸,۵۸۰	۱,۳۳۴,۴۶۰,۷۲۵	۱,۶۷۰,۵۷۵,۹۰۷	۲,۰۸۸,۲۱۹,۸۸۳	۲,۶۱۰,۲۷۴,۸۵۴
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌ها	۱۴۱,۱۸۵	۱۵٪	۱۶۲,۳۶۳	۱۸۶,۷۱۷	۲۱۴,۷۲۵	۲۴۶,۹۳۴	۲۸۳,۹۷۴
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز(فرآورده‌های نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۱۲۹,۶۵۷,۳۱۴	۲۰٪	۱۵۵,۵۸۸,۷۷۷	۱۸۶,۷۰۶,۵۳۳	۲۲۴,۰۴۷,۸۳۹	۲۶۸,۸۵۷,۴۰۷	۳۲۲,۶۲۸,۸۸۸
۱۱۰۱۰۴	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۵,۵۸۹,۴۹۹	۳۵٪	۶۱,۵۴۵,۸۲۴	۸۳,۰۸۶,۸۶۲	۱۱۲,۱۶۷,۲۶۳	۱۵۱,۴۲۵,۸۰۶	۲۰۴,۴۲۴,۸۳۸
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۲۰,۱۱۰,۱۰۵	۲۰٪	۲,۴۱۳,۳۲۶	۲,۸۹۵,۹۹۲	۳,۴۷۵,۱۹۰	۴,۱۷۰,۲۲۸	۵,۰۰۴,۲۷۴
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز(دوازده در هزار گمرکی)	۲۵۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۰۵,۴۸۴,۰۰۰	۳۶۶,۵۸۰,۸۰۰	۴۳۹,۸۹۶,۹۶۰	۵۲۷,۸۷۶,۳۵۲	۶۳۳,۴۵۱,۶۲۲
۱۱۰۱۰۹	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار حقوق گمرکی	.	۰٪
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۴,۲۰۳,۰۶۵,۹۶۸	۱۸٪	۴,۹۶۸,۰۲۶,۴۹۶	۵,۹۲۵,۰۱۵,۵۵۴	۷,۱۳۶,۱۰۷,۴۳۰	۸,۶۸۸,۱۲۹,۷۰۷	۱۰,۷۰۴,۴۴۶,۱۹۳

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه میانگین سه سال (اواخر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۳,۱۰۲,۴۵۹,۵۳۹	۲,۵۸۵,۳۸۲,۹۴۹	۲,۱۵۴,۴۸۵,۷۹۱	۱,۷۹۵,۴۰۴,۸۲۶	۱,۴۹۶,۱۷۰,۶۸۸	۲۰٪	۱,۲۴۶,۸۰۸,۹۰۷	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)	۱۱۰۲۰۱
.	۰٪		عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)	۱۱۰۲۰۲
۳,۴۸۸,۸۶۵,۲۸۲	۲,۵۸۴,۳۴۴,۶۵۳	۱,۹۱۴,۳۲۹,۳۷۳	۱,۴۱۸,۰۲۱,۷۵۸	۱,۰۵۰,۳۸۶,۴۸۷	۳۵٪	۷۷۸,۰۶۴,۰۶۵	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)	۱۱۰۲۰۳
.	۰٪		عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیر مسکونی)	۱۱۰۲۰۴
۴۰,۵۴۵,۰۱۲	۳۳,۷۸۷,۵۱۰	۲۸,۱۵۶,۲۵۸	۲۳,۴۶۳,۵۴۸	۱۹,۵۵۲,۹۵۷	۲۰٪	۱۶,۲۹۴,۱۳۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵
۱۳۵,۲۶۲,۸۲۹	۱۰۴,۰۴۸,۳۳۰	۸۰,۰۳۷,۱۷۷	۶۱,۵۶۷,۰۵۹	۴۷,۳۵۹,۲۷۶	۳۰٪	۳۶,۴۳۰,۲۱۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۱۱,۵۲۵,۳۴۳	۹,۲۲۳,۶۰۷	۷,۳۸۱,۵۵۳	۵,۹۰۷,۳۷۶	۴,۷۲۷,۶۰۹	۲۵٪	۳,۷۸۳,۴۵۴	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۱۱۰۲۰۷
.	۰٪		عوارض قطع اشجار	۱۱۰۲۰۸
.	۰٪		عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۱۰۲۰۹
۸۱,۶۱۱,۵۴۷	۷۰,۶۶۴,۷۲۵	۶۱,۱۸۶,۲۳۶	۵۲,۹۷۹,۱۲۷	۴۵,۸۷۲,۸۶۴	۱۵٪	۳۹,۷۱۹,۷۸۸	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۰
.	۰٪		عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۱۱۰۲۱۱
۹۰,۱۹۲,۸۲۴	۸۱,۹۹۳,۴۷۶	۷۴,۵۳۹,۵۲۴	۶۷,۷۶۳,۲۰۴	۶۱,۶۰۲,۹۱۲	۱۰٪	۵۶,۰۰۲,۶۴۸	۵٪ عوارض آتش نشانی	۱۱۰۲۱۲
۶۴۹,۰۴۴,۹۷۶	۳۸۵,۴۹۳,۷۳۴	۲۲۸,۹۶۰,۱۲۵	۱۳۵,۹۸۸,۵۶۳	۸۰,۷۶۹,۰۳۹	۶۸٪	۴۷,۹۷۱,۹۵۸	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	۱۱۰۲۱۳

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۱۰۸.۵۷۵.۷۶۰	۹۰.۴۷۹.۸۰۰	۷۵.۳۹۹.۸۳۳	۶۲.۸۳۳.۱۹۵	۵۲.۳۶۰.۹۹۵	۲۰٪	۴۳.۶۳۴.۱۶۳	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۱۰۲۱۴
۲۲۵.۳۸۰.۵۱۳	۲۲۰.۴۰۳.۷۱۳	۲۱۵.۵۳۶.۸۰۹	۲۱۰.۷۷۷.۳۷۵	۲۰۶.۱۲۳.۰۳۸	۲٪	۲۰۱.۵۷۱.۴۷۷	عوارض خدمات مشاعی	۱۱۰۲۱۵
۶۹.۷۰۰.۲۶۶	۶۶.۵۹۶.۰۲۶	۶۳.۶۳۰.۰۳۹	۶۰.۷۹۶.۱۴۸	۵۸.۰۸۸.۴۷۱	۵٪	۵۵.۵۰۱.۳۸۵	۵٪ عوارض توسعه فضای سبز و فرهنگی	۱۱۰۲۹۰
۲.۷۰۱.۲۸۲.۳۰۲	۲.۴۵۵.۷۱۱.۱۸۴	۲.۲۳۲.۴۶۴.۷۱۳	۲.۰۲۹.۵۱۳.۳۷۵	۱.۸۴۵.۰۱۲.۱۵۹	۱۰٪	۱.۶۷۷.۲۸۳.۷۸۱	مشارکت از طریق عوارض شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری	۱۱۰۲۹۱
۱۵.۷۷۴.۹۰۴	۱۲.۱۹۸.۴۱۴	۹.۴۴۱.۷۳۴	۷.۳۱۶.۱۷۸	۵.۶۷۶.۵۶۱	۲۹٪	۴.۴۱۱.۱۵۸	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱۰۳۰۰
.	۰٪		بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۱۰۳۰۱
۱۵.۳۲۶.۶۱۸	۱۱.۷۸۹.۷۰۶	۹.۰۶۹.۰۰۵	۶.۹۷۶.۱۵۸	۵.۳۶۶.۲۷۵	۳۰٪	۴.۱۲۷.۹۰۴	عوارض موتورسیکلت ها	۱۱۰۳۰۲
.	۰٪		بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۱۰۳۰۳
.	۰٪		درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۱۰۳۰۴
.	۰٪		بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱۰۳۰۵
.	۰٪		عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۶
.	۰٪		عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۷
.	۰٪		عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)	۱۱۰۳۰۸

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۴۳۵.۳۴۹	۳۹۵.۷۷۲	۳۵۹.۷۹۳	۳۲۷.۰۸۴	۲۹۷.۳۵۰	۱۰٪	۲۷۰.۳۱۸	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
.	۰٪		عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی (LEZ)	۱۱۰۳۱۰
.	۰٪		عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر	۱۱۰۳۱۱
۱۲.۹۳۶	۱۲.۹۳۶	۱۲.۹۳۶	۱۲.۹۳۶	۱۲.۹۳۶	۰٪	۱۲.۹۳۶	عوارض بر معاملات وسایل نقلیه	۱۱۰۳۹۰
۹۵۹.۱۸۵.۷۷۳	۷۴۸.۳۲۲.۵۵۹	۵۸۴.۳۲۷.۳۵۶	۴۵۶.۶۹۲.۶۷۳	۳۵۷.۲۸۲.۵۷۵	۲۸٪	۲۷۹.۷۹۴.۶۵۲	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴۰۰
۷۷۱.۸۶۳.۸۰۴	۵۹۳.۷۴۱.۳۸۸	۴۵۶.۷۲۴.۱۴۴	۳۵۱.۳۲۶.۲۶۵	۲۷۰.۲۵۰.۹۷۳	۳۰٪	۲۰۷.۸۸۵.۳۶۴	عوارض نوسازی	۱۱۰۴۰۱
.	۰٪		عوارض سطح شهر	۱۱۰۴۰۲
.	۲۰٪		عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۰۴۰۳
۱۱.۸۱۶.۲۶۹	۹.۸۴۶.۸۹۱	۸.۲۰۵.۷۴۲	۶.۸۳۸.۱۱۸	۵.۶۹۸.۴۳۲	۲۰٪	۴.۷۴۸.۶۹۳	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۱۱۰۴۰۴
.	۰٪		عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۱۱۰۴۰۵
۴۵.۹۰۵.۵۸۷	۳۶.۷۲۴.۴۶۹	۲۹.۳۷۹.۵۷۶	۲۳.۵۰۳.۶۶۰	۱۸.۸۰۲.۹۲۸	۲۵٪	۱۵.۰۴۲.۳۴۳	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	۱۱۰۴۰۶
.	۰٪		عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی	۱۱۰۴۰۷
۱۵۵.۰۶۰	۱۲۹.۲۱۶	۱۰۷.۶۸۰	۸۹.۷۳۴	۷۴.۷۷۸	۲۰٪	۶۲.۳۱۵	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۰	عوارض سینما و نمایش	۱۱۰۴۹۰
۸,۶۲۳,۸۷۷	۷,۱۸۶,۵۶۵	۵,۹۸۸,۸۰۴	۴,۹۹۰,۶۷۰	۴,۱۵۸,۸۹۲	۲۰٪	۳,۴۶۵,۷۴۳	عوارض بر اماکن عمومی (هتل، مسافرخانه و...)	۱۱۰۴۹۱
۹۶۷,۷۴۱	۸۰۶,۴۵۱	۶۷۲,۰۴۳	۵۶۰,۰۳۶	۴۶۶,۶۹۶	۲۰٪	۳۸۸,۹۱۴	عوارض پلاژها و محل های تفریح	۱۱۰۴۹۲
۱۱۲,۸۵۰,۱۳۳	۹۴,۰۴۱,۷۷۷	۷۸,۳۶۸,۱۴۸	۶۵,۳۰۶,۷۹۰	۵۴,۴۲۲,۳۲۵	۲۰٪	۴۵,۳۵۱,۹۳۷	عوارض بر قراردادها	۱۱۰۴۹۳
۵۴۰,۰۴۱	۴۵۰,۰۳۴	۳۷۵,۰۲۸	۳۱۲,۵۲۳	۲۶۰,۴۳۶	۲۰٪	۲۱۷,۰۳۰	عوارض فخاری	۱۱۰۴۹۴
۶,۲۵۸,۰۲۴	۵,۲۱۵,۰۲۰	۴,۳۴۵,۸۵۰	۳,۶۲۱,۵۴۲	۳,۰۱۷,۹۵۲	۲۰٪	۲,۵۱۴,۹۶۰	عوارض بر محصولات محلی - سوهان	۱۱۰۴۹۵
۵۸,۳۰۵	۵۸,۳۰۵	۵۸,۳۰۵	۵۸,۳۰۵	۵۸,۳۰۵	۰٪	۵۸,۳۰۵	عوارض ذبح دام و طیور	۱۱۰۴۹۶
۸۲,۸۷۶	۶۹,۰۶۳	۵۷,۵۵۳	۴۷,۹۶۱	۳۹,۹۶۷	۲۰٪	۳۳,۳۰۶	عوارض بر باسکول ها	۱۱۰۴۹۷
۶۴,۰۵۵	۵۳,۳۷۹	۴۴,۴۸۳	۳۷,۰۶۹	۳۰,۸۹۱	۲۰٪	۲۵,۷۴۲	عوارض مشاغل دفاتر مهندسی	۱۱۰۴۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		سایر	۱۱۰۴۹۹
۸۲,۳۴۵,۳۷۷	۵۵,۰۱۳,۷۸۴	۳۶,۷۹۲,۷۲۳	۲۴,۶۴۵,۳۴۹	۱۶,۵۴۷,۰۹۹	۴۸٪	۱۱,۱۴۸,۲۶۶	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۸۲,۳۴۵,۳۷۷	۵۵,۰۱۳,۷۸۴	۳۶,۷۹۲,۷۲۳	۲۴,۶۴۵,۳۴۹	۱۶,۵۴۷,۰۹۹	۴۸٪	۱۱,۱۴۸,۲۶۶	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
۱۱۷,۲۶۷	۱۱۷,۲۶۷	۱۱۷,۲۶۷	۱۱۷,۲۶۷	۱۱۷,۲۶۷	۰٪	۱۱۷,۲۶۷	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۱۲۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		درآمد پارک ها	۱۲۰۱۰۲

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۱۲۰۱۰۳
۲۳۳.۳۳۳	۲۳۳.۳۳۳	۲۳۳.۳۳۳	۲۳۳.۳۳۳	۲۳۳.۳۳۳	۰٪	۲۳۳.۳۳۳	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۲۰۱۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۲۰۱۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		درآمد مراکز فرهنگی	۱۲۰۱۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۲۰۱۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		درآمد غسلخانه و گورستان	۱۲۰۱۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		بهای خدمات فضای سبز	۱۲۰۱۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری	۱۲۰۱۱۲
۸۱.۹۹۴.۷۷۷	۵۴.۶۶۳.۱۸۴	۳۶.۴۴۲.۱۲۳	۲۴.۲۹۴.۷۴۹	۱۶.۱۹۶.۴۹۹	۵۰٪	۱۰.۷۹۷.۶۶۶	درآمد درمانگاه سیدالشهداء شهرداری قم	۱۲۰۱۹۰
۵۵۰.۲۱۳.۶۹۲	۴۲۸.۶۴۸.۷۷۵	۳۳۵.۸۳۲.۵۵۷	۲۶۴.۹۴۹.۴۷۲	۲۱۰.۸۰۴.۰۰۴	۲۴٪	۱۶۹.۴۳۴.۵۴۴	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۵۴۸.۶۶۲.۴۹۰	۴۲۷.۳۳۴.۴۲۵	۳۳۴.۷۱۵.۵۸۳	۲۶۳.۹۹۶.۹۷۸	۲۰۹.۹۸۸.۵۷۷	۲۴٪	۱۶۸.۷۳۳.۳۳۹	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۰۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۳۳۴.۷۰۵.۱۹۷	۲۵۷.۴۶۵.۵۳۶	۱۹۸.۰۵۰.۴۱۲	۱۵۲.۳۴۶.۴۷۱	۱۱۷.۱۸۹.۵۹۳	۳۰٪	۹۰.۱۴۵.۸۴۱	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۳۰۱۰۱
۸۳.۲۶۰.۴۰۱	۶۴.۰۴۶.۴۶۲	۴۹.۲۶۶.۵۱۰	۳۷.۸۹۷.۳۱۵	۲۹.۱۵۱.۷۸۱	۳۰٪	۲۲.۴۲۴.۴۴۷	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	۱۳۰۱۰۲
.	۰٪		بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۳۰۱۰۳
.	۰٪		بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴
.	۰٪		بهای خدمات بازرگانی	۱۳۰۱۰۵
.	۰٪		بهای خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶
.	۰٪		بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
.	۰٪		بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان	۱۳۰۱۰۸
.	۰٪		بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون)	۱۳۰۱۰۹
۳۴.۷۲۶.۲۸۶	۳۴.۷۳۳.۰۸۸	۳۴.۷۳۹.۸۹۲	۳۴.۷۴۶.۶۹۷	۳۴.۷۵۳.۵۰۳	۰٪	۳۴.۷۶۰.۳۱۱	بهای خدمت اتباع بیگانه	۱۳۰۱۱۰
.	۰٪		بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۳۰۱۱۱
۹۵.۹۷۰.۶۰۷	۷۱.۰۸۹.۳۳۸	۵۲.۶۵۸.۷۶۹	۳۹.۰۰۶.۴۹۶	۲۸.۸۹۳.۷۰۰	۳۵٪	۲۱.۴۰۲.۷۴۱	بها خدمات جمع آوری و فروش زباله	۱۳۰۱۹۰
۱.۵۵۱.۲۰۲	۱.۳۱۴.۳۵۰	۱.۱۱۶.۹۷۴	۹۵۲.۴۹۴	۸۱۵.۴۲۷	۱۶٪	۷۰۱.۲۰۵	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰
.	۰٪		درآمد سرویس های درستی	۱۳۰۲۰۱

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
.	۰٪		درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی	۱۳۰۲۰۲
.	۰٪		درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۳۰۲۰۳
۱.۴۲۱.۱۰۹	۱.۱۸۴.۲۵۷	۹۸۶.۸۸۱	۸۲۲.۴۰۱	۶۸۵.۳۳۴	۲۰٪	۵۷۱.۱۱۲	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۳۰۲۰۴
۱۳۰.۰۹۳	۱۳۰.۰۹۳	۱۳۰.۰۹۳	۱۳۰.۰۹۳	۱۳۰.۰۹۳	۰٪	۱۳۰.۰۹۳	درآمد حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۰۲۹۰
۵۹۹.۱۴۵.۰۴۸	۵۹۷.۶۶۵.۵۳۴	۵۹۶.۳۲۰.۵۲۰	۵۹۵.۰۹۷.۷۸۱	۵۹۳.۹۸۶.۲۰۰	۰٪	۵۹۲.۹۷۵.۶۷۲	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۱۶.۲۷۴.۶۵۹	۱۴.۷۹۵.۱۴۴	۱۳.۴۵۰.۱۳۱	۱۲.۲۲۷.۳۹۲	۱۱.۱۱۵.۸۱۱	۱۰٪	۱۰.۱۰۵.۲۸۳	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۱۶.۲۷۴.۶۵۹	۱۴.۷۹۵.۱۴۴	۱۳.۴۵۰.۱۳۱	۱۲.۲۲۷.۳۹۲	۱۱.۱۱۵.۸۱۱	۱۰٪	۱۰.۱۰۵.۲۸۳	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
.	۰٪		درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۱۴۰۱۰۲
.	۰٪	.	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۴۰۱۰۳
.	۰٪	.	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۴۰۱۰۴
.	۰٪	.	درآمد حاصل از پارکینگ	۱۴۰۱۰۵
.	۰٪	.	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶
.	۰٪	.	سایر	۱۴۰۱۹۰
۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۰٪	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲۰۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه میانگین سه سال (اواخر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
.	۰٪	.	درآمد حاصل از سرمایه گذاری (مابه التفاوت حاصل از درآمد پروژه های مشارکتی)	۱۴۰۲۰۱
۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	۰٪	۵۸۲.۸۷۰.۳۸۹	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
.	۰٪	.	سایر	۱۴۰۲۹۰
۲.۴۶۵.۹۶۰.۲۵۷	۲.۰۵۴.۹۶۶.۸۸۰	۱.۷۱۲.۴۷۲.۴۰۰	۱.۴۲۷.۰۶۰.۳۳۴	۱.۱۸۹.۲۱۶.۹۴۵	۲۰٪	۹۹۱.۰۱۴.۱۲۱	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۰۰۰
۲.۴۶۵.۹۶۰.۲۵۷	۲.۰۵۴.۹۶۶.۸۸۰	۱.۷۱۲.۴۷۲.۴۰۰	۱.۴۲۷.۰۶۰.۳۳۴	۱.۱۸۹.۲۱۶.۹۴۵	۲۰٪	۹۹۱.۰۱۴.۱۲۱	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱۰۰
۲.۴۶۵.۹۶۰.۲۵۷	۲.۰۵۴.۹۶۶.۸۸۰	۱.۷۱۲.۴۷۲.۴۰۰	۱.۴۲۷.۰۶۰.۳۳۴	۱.۱۸۹.۲۱۶.۹۴۵	۲۰٪	۹۹۱.۰۱۴.۱۲۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۱۵۰۱۰۱
.	۰٪	.	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی	۱۵۰۱۰۲
.	۰٪	.	یارانه دولت	۱۵۰۱۰۳
.	۰٪	.	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴
.	۰٪	.	سایر	۱۵۰۱۹۰
۹.۲۰۷.۶۷۳.۷۲۷	۷.۱۹۴.۶۷۴.۶۲۰	۵.۷۴۱.۶۹۴.۰۶۶	۴.۶۹۱.۴۶۹.۰۰۴	۳.۹۳۱.۱۶۰.۴۸۲	۱۶٪	۳.۳۷۹.۷۵۷.۵۶۳	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶۰۰۰۰
۱۴۰.۴۵۵.۳۸۲	۱۳۴.۶۰۲.۸۲۹	۱۲۹.۷۲۵.۷۰۱	۱۲۵.۶۶۱.۴۲۷	۱۲۲.۲۷۴.۵۳۳	۲٪	۱۱۹.۴۵۲.۱۲۱	اعانات و کمک های اهدائی	۱۶۰۱۰۰
۲۲.۵۷۴.۷۴۵	۱۸.۸۱۲.۲۸۸	۱۵.۶۷۶.۹۰۷	۱۳.۰۶۴.۰۸۹	۱۰.۸۸۶.۷۴۱	۲۰٪	۹.۰۷۲.۲۸۴	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی (نقدی - غیر نقدی)	۱۶۰۱۰۱
.	۰٪	.	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۱۶۰۱۰۲

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۱۲.۵۴۰.۵۷۵	۱۰.۴۵۰.۴۸۰	۸.۷۰۸.۷۳۳	۷.۲۵۷.۲۷۷	۶.۰۴۷.۷۳۱	۲۰٪	۵.۰۳۹.۷۷۶	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۶۰۱۰۳
۱۰.۵۳۴۰.۰۶۱	۱۰.۵۳۴۰.۰۶۱	۱۰.۵۳۴۰.۰۶۱	۱۰.۵۳۴۰.۰۶۱	۱۰.۵۳۴۰.۰۶۱	۰٪	۱۰.۵۳۴۰.۰۶۱	سایر کمکهای عمومی	۱۶۰۱۹۰
۹.۰۶۷.۲۱۸.۳۴۵	۷.۰۶۰.۰۷۱.۷۹۱	۵.۶۱۱.۹۶۸.۳۶۵	۴.۵۶۵.۸۰۷.۵۷۶	۳.۸۰۸.۸۸۵.۹۴۹	۱۷٪	۳.۲۶۰.۳۰۵.۴۴۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۰۰
.	۰٪	.	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱
۱۵.۶۴۹.۵۲۲	۱۳.۰۴۱.۲۶۹	۱۰.۸۶۷.۷۲۴	۹.۰۵۶.۴۳۷	۷.۵۴۷.۰۳۰	۲۰٪	۶.۲۸۹.۱۹۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
.	۰٪	.	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۱۶۰۲۰۳
.	۰٪	.	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک - دارای رای دادگاه	۱۶۰۲۰۴
۵.۰۱۰.۲۸۰.۴۰۵	۳.۵۷۸.۷۷۱.۷۱۸	۲.۵۵۶.۲۶۵.۵۱۳	۱.۸۲۵.۹۰۳.۹۳۸	۱.۳۰۴.۲۱۷.۰۹۸	۴۰٪	۹۳۱.۵۸۳.۶۴۲	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ (کلیه جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از کسر پارکینگ، اضافه بنا و غیره)	۱۶۰۲۰۵
.	۰٪	.	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
۱.۳۲۸.۰۴۳	۹۸۳.۷۳۵	۷۲۸.۶۹۳	۵۳۹.۷۷۳	۳۹۹.۸۳۲	۳۵٪	۲۹۶.۱۷۱	تخلفات ساختمانی	۱۶۰۲۰۷
۸۹۴.۲۴۸	۷۴۵.۲۰۷	۶۲۱.۰۰۶	۵۱۷.۵۰۵	۴۳۱.۲۵۴	۲۰٪	۳۵۹.۳۷۸	تخلفات شهری و غرامت ها (سد معبر و غیره)	۱۶۰۲۰۸
۱.۲۷۴.۳۱۹.۲۴۳	۹۱۰.۲۲۸.۰۳۱	۶۵۰.۱۶۲.۸۷۹	۴۶۴.۴۰۲.۰۵۶	۳۳۱.۷۱۵.۷۵۵	۴۰٪	۲۳۶.۹۳۹.۸۲۵	حذف پارکینگ	۱۶۰۲۰۹
۱.۷۵۹.۳۸۵.۷۴۶	۱.۷۵۹.۳۸۵.۷۴۶	۱.۷۵۹.۳۸۵.۷۴۶	۱.۷۵۹.۳۸۵.۷۴۶	۱.۷۵۹.۳۸۵.۷۴۶	۰٪	۱.۷۵۹.۳۸۵.۷۴۶	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۱۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۱۹۷,۲۰۹,۱۹۸	۱۴۰,۸۶۳,۷۱۳	۱۰۰,۶۱۶,۹۳۸	۷۱,۸۶۹,۲۴۱	۵۱,۳۳۵,۱۷۲	۴۰٪	۳۶,۶۶۷,۹۸۰	عوارض بر ساختمانهای فاقد نمای مصوب ماده ۲۹ قانون نوسازی	۱۶۰۲۹۱
۵۳۶,۵۹۳,۷۳۷	۴۴۷,۱۶۱,۴۴۷	۳۷۲,۶۳۴,۵۳۹	۳۱۰,۵۲۸,۷۸۳	۲۵۸,۷۷۲,۹۸۶	۲۰٪	۲۱۵,۶۴۴,۹۸۸	عوارض اضافه ارزش کاربری	۱۶۰۲۹۲
۲۷۱,۵۵۸,۲۰۴	۲۰۸,۸۹۰,۹۲۶	۱۶۰,۶۸۵,۲۲۸	۱۲۳,۶۰۴,۰۹۸	۹۵,۰۸۰,۰۷۵	۳۰٪	۷۳,۱۳۸,۵۲۰	٪۳ جرائم متعلقه ناشی از پرداخت عوارض خودرو	۱۶۰۲۹۳
.	۰٪	.	سایر	۱۶۰۲۹۰
۸,۷۷۰,۰۵۳,۴۸۵	۷,۰۲۷,۷۶۰,۷۴۷	۵,۶۳۱,۹۷۳,۵۶۴	۴,۵۱۳,۷۱۶,۳۲۲	۳,۶۱۷,۷۵۴,۲۸۴	۲۵٪	۲,۸۹۹,۸۵۴,۴۴۹	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۰۰۰۰
۳۲۹,۸۰۶,۰۵۹	۲۷۴,۸۳۸,۳۸۳	۲۲۹,۰۳۱,۹۸۶	۱۹۰,۸۵۹,۹۸۸	۱۵۹,۰۴۹,۹۹۰	۲۰٪	۱۳۲,۵۴۱,۶۵۸	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۰۰۰
۳۲۹,۸۰۶,۰۵۹	۲۷۴,۸۳۸,۳۸۳	۲۲۹,۰۳۱,۹۸۶	۱۹۰,۸۵۹,۹۸۸	۱۵۹,۰۴۹,۹۹۰	۲۰٪	۱۳۲,۵۴۱,۶۵۸	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۰
۳۲۹,۸۰۶,۰۵۹	۲۷۴,۸۳۸,۳۸۳	۲۲۹,۰۳۱,۹۸۶	۱۹۰,۸۵۹,۹۸۸	۱۵۹,۰۴۹,۹۹۰	۲۰٪	۱۳۲,۵۴۱,۶۵۸	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۰۱۰۱
۸,۴۱۸,۵۱۴,۷۱۹	۶,۷۳۴,۸۱۱,۷۷۵	۵,۳۸۷,۸۴۹,۴۲۰	۴,۳۱۰,۲۷۹,۵۳۶	۳,۴۴۸,۲۲۳,۶۲۹	۲۵٪	۲,۷۵۸,۵۷۸,۹۰۳	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۸,۴۱۸,۵۱۴,۷۱۹	۶,۷۳۴,۸۱۱,۷۷۵	۵,۳۸۷,۸۴۹,۴۲۰	۴,۳۱۰,۲۷۹,۵۳۶	۳,۴۴۸,۲۲۳,۶۲۹	۲۵٪	۲,۷۵۸,۵۷۸,۹۰۳	فروش اموال غیر منقول حاصل از مزایده و معوض	۲۲۰۱۰۰
۸,۴۱۸,۵۱۴,۷۱۹	۶,۷۳۴,۸۱۱,۷۷۵	۵,۳۸۷,۸۴۹,۴۲۰	۴,۳۱۰,۲۷۹,۵۳۶	۳,۴۴۸,۲۲۳,۶۲۹	۲۵٪	۲,۷۵۸,۵۷۸,۹۰۳	فروش اموال غیر منقول حاصل از مزایده	۲۲۰۱۰۱
.	۰٪	.	فروش اموال غیر منقول حاصل از معوض	۲۲۰۱۰۱
.	DIV/0# !	.	سهام شهرداری از محل زمین و املاک در پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۲۲۰۲۰۰
.	۰٪	.	سهام شهرداری از محل زمین و املاک در پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۲۲۰۲۰۱

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۱۷,۶۸۲,۲۶۷	۱۴,۷۳۵,۲۲۳	۱۲,۲۷۹,۳۵۲	۱۰,۲۳۲,۷۹۳	۸,۵۲۷,۳۲۸	۲۰٪	۷,۱۰۶,۱۰۷	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۱۷,۶۸۲,۲۶۷	۱۴,۷۳۵,۲۲۳	۱۲,۲۷۹,۳۵۲	۱۰,۲۳۲,۷۹۳	۸,۵۲۷,۳۲۸	۲۰٪	۷,۱۰۶,۱۰۷	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۰
۱۷,۶۸۲,۲۶۷	۱۴,۷۳۵,۲۲۳	۱۲,۲۷۹,۳۵۲	۱۰,۲۳۲,۷۹۳	۸,۵۲۷,۳۲۸	۲۰٪	۷,۱۰۶,۱۰۷	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۴,۰۵۰,۴۴۰	۳,۳۷۵,۳۶۷	۲,۸۱۲,۸۰۶	۲,۳۴۴,۰۰۵	۱,۹۵۳,۳۳۷	۲۰٪	۱,۶۲۷,۷۸۱	فروش سرقفلی	۲۴۰۰۰۰
۴,۰۵۰,۴۴۰	۳,۳۷۵,۳۶۷	۲,۸۱۲,۸۰۶	۲,۳۴۴,۰۰۵	۱,۹۵۳,۳۳۷	۲۰٪	۱,۶۲۷,۷۸۱	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۰
۴,۰۵۰,۴۴۰	۳,۳۷۵,۳۶۷	۲,۸۱۲,۸۰۶	۲,۳۴۴,۰۰۵	۱,۹۵۳,۳۳۷	۲۰٪	۱,۶۲۷,۷۸۱	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۱
.	۰٪	.	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۰۰۰
.	۰٪	.	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۰
.	۰٪	.	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
.	۰٪	.	سایر	۲۹۰۰۰۰
.	۰٪	.	سایر	۲۹۰۱۰۰
.	۰٪	.	سایر	۲۹۰۱۰۱
۷,۸۵۸,۵۶۰,۵۷۳	۷,۱۳۱,۶۸۹,۳۱۱	۶,۴۸۸,۱۲۴,۸۸۱	۵,۹۱۷,۴۲۲,۶۶۲	۵,۴۱۰,۵۶۶,۰۹۳	۹٪	۴,۹۵۹,۷۵۷,۰۸۵	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰۰۰۰
۱,۳۶۴,۴۲۷,۹۷۱	۱,۱۳۷,۰۲۳,۳۰۹	۹۴۷,۵۱۹,۴۲۴	۷۸۹,۵۹۹,۵۲۰	۶۵۷,۹۹۹,۶۰۰	۰٪	۵۴۸,۳۳۳,۰۰۰	وام های دریافتی	۳۱۰۰۰۰
.	۰٪	.	وام دریافتی از وزارت کشور	۳۱۰۱۰۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪			۳۱۰۱۰۱
۱.۳۶۴.۴۲۷.۹۷۱	۱.۱۳۷.۰۲۳.۳۰۹	۹۴۷.۵۱۹.۴۲۴	۷۸۹.۵۹۹.۵۲۰	۶۵۷.۹۹۹.۶۰۰	۰٪	۵۴۸.۳۳۳.۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۰
۱.۳۶۴.۴۲۷.۹۷۱	۱.۱۳۷.۰۲۳.۳۰۹	۹۴۷.۵۱۹.۴۲۴	۷۸۹.۵۹۹.۵۲۰	۶۵۷.۹۹۹.۶۰۰	۲۰٪	۵۴۸.۳۳۳.۰۰۰	وام دریافتی از بانکها	۳۱۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	تسهیلات خارجی	۳۱۰۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		اخذ فاینانس	۳۱۰۳۰۱
۶.۴۹۴.۱۳۲.۶۰۲	۵.۹۹۴.۶۶۶.۰۰۲	۵.۵۴۰.۶۰۵.۴۵۷	۵.۱۲۷.۸۲۳.۱۴۲	۴.۷۵۲.۵۶۶.۴۹۳	۸٪	۴.۴۱۱.۴۲۴.۰۸۵	انواع اوراق و اسناد	۳۲۰۰۰۰
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۰
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱
۵.۴۹۴.۱۳۲.۶۰۲	۴.۹۹۴.۶۶۶.۰۰۲	۴.۵۴۰.۶۰۵.۴۵۷	۴.۱۲۷.۸۲۳.۱۴۲	۳.۷۵۲.۵۶۶.۴۹۳	۱۰٪	۳.۴۱۱.۴۲۴.۰۸۵	انواع صکوک و اوراق خزانه	۳۲۰۲۰۰
۵.۴۹۴.۱۳۲.۶۰۲	۴.۹۹۴.۶۶۶.۰۰۲	۴.۵۴۰.۶۰۵.۴۵۷	۴.۱۲۷.۸۲۳.۱۴۲	۳.۷۵۲.۵۶۶.۴۹۳	۱۰٪	۳.۴۱۱.۴۲۴.۰۸۵	اوراق تسویه دیون دولت از ظرفیت بودجه ۹۹ کشور	۳۲۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	سایر منابع	۳۳۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	بازدریافت وام های اعطایی	۳۳۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪			۳۳۰۱۰۱

۵,۹. جزییات سناریو دوم - محتمل - بر مبنای رشد میانگین تعدیل شده بودجه درآمدی مصوب

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	میانگین رشد	پیش بینی درآمد				
				۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
	جمع کل درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی قابل تخصیص	۳۱,۹۶۴,۲۰۷,۸۱۴	۱۷٪	۳۷,۵۲۷,۲۶۶,۵۲۶	۴۲,۸۸۹,۰۷۳,۷۲۸	۴۸,۷۷۱,۹۲۲,۵۱۱	۵۶,۰۵۶,۷۶۹,۴۸۶	۶۵,۰۹۹,۷۱۵,۴۴۰
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۲,۳۷۶,۷۵۳,۳۳۳	۲۱٪	۱۵,۰۲۰,۶۳۸,۰۰۶	۱۸,۳۱۹,۴۴۳,۰۲۸	۲۲,۴۴۶,۶۹۶,۵۲۸	۲۷,۶۲۴,۸۳۷,۲۳۰	۳۴,۱۳۹,۷۴۴,۵۳۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷,۴۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۳٪	۹,۱۶۸,۰۷۸,۴۱۱	۱۱,۲۷۷,۴۸۶,۶۴۰	۱۳,۹۱۳,۱۸۹,۱۳۳	۱۷,۲۱۷,۵۱۳,۸۵۴	۲۱,۳۷۴,۲۲۲,۷۳۶
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱,۵۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۹٪	۱,۸۷۳,۸۵۶,۱۰۷	۲,۲۲۹,۰۱۳,۸۴۴	۲,۶۵۲,۱۴۴,۸۹۵	۳,۱۵۶,۴۵۵,۱۸۵	۳,۷۵۷,۷۸۸,۱۱۹
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات	۱,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸٪	۱,۴۵۹,۵۵۹,۴۴۱	۱,۷۲۷,۲۸۱,۴۲۷	۲,۰۴۴,۱۱۰,۷۴۱	۲,۴۱۹,۰۵۴,۹۷۰	۲,۸۶۲,۷۷۳,۹۳۴
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌ها	۱,۳۸۳,۳۳۳	۵۰٪	۲,۰۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۲,۵۰۰	۴,۶۶۸,۷۵۰	۷,۰۰۳,۱۲۵	۱۰,۵۰۴,۶۸۸
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فراورده‌های نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۶۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۵۲,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۸,۷۵۰	۱۷۰,۸۹۸,۴۳۸	۲۱۳,۶۲۳,۰۴۷
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۳,۰۳۳,۳۳۳	۱۵٪	۳,۴۸۸,۳۳۳	۴,۰۱۱,۵۸۳	۴,۶۱۳,۳۲۱	۵,۳۰۵,۳۱۹	۶,۱۰۱,۱۱۷
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز (دوازده در هزار گمرکی)	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۹	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار حقوق گمرکی	۷۳۳,۳۳۳	۰٪	۷۳۳,۳۳۳	۷۳۳,۳۳۳	۷۳۳,۳۳۳	۷۳۳,۳۳۳	۷۳۳,۳۳۳
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵,۴۱۸,۴۳۳,۳۳۳	۲۴٪	۶,۷۰۰,۲۱۰,۶۴۸	۸,۳۱۲,۸۹۶,۹۲۴	۱۰,۳۴۹,۱۴۶,۱۶۹	۱۲,۹۲۹,۴۲۳,۲۲۵	۱۶,۲۱۰,۸۰۹,۷۰۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۲,۶۸۷,۳۸۵,۶۰۰	۲,۲۳۹,۴۸۸,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)	۱۱۰۲۰۱
۱,۷۹۱,۵۹۰,۴۰۰	۱,۴۹۲,۹۹۲,۰۰۰	۱,۲۴۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)	۱۱۰۲۰۲
۳,۹۵۴,۹۱۷,۴۹۲	۲,۹۲۹,۵۶۸,۵۱۳	۲,۱۷۰,۰۵۰,۷۵۰	۱,۶۰۷,۴۴۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)	۱۱۰۲۰۳
۲,۴۱۲,۴۰۹,۹۸۹	۱,۷۸۶,۹۷۰,۳۶۳	۱,۳۲۳,۶۸۱,۷۵۰	۹۸۰,۵۰۵,۰۰۰	۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیر مسکونی)	۱۱۰۲۰۴
۶۶,۷۳۰,۸۳۲	۵۴,۸۳۳,۹۱۲	۴۵,۰۵۸,۰۰۲	۳۷,۰۲۴,۹۶۲	۳۰,۴۲۴,۰۷۰	۲۲٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵
۲۲۲,۷۷۵,۸۰۰	۱۷۱,۳۶۶,۰۰۰	۱۳۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۸,۷۲۹,۹۴۴	۷,۸۴۰,۱۲۹	۷,۰۴۱,۰۱۰	۶,۳۲۳,۳۴۲	۵,۶۷۸,۸۲۴	۱۱٪	۵,۱۰۰,۰۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۱۱۰۲۰۷
.	۰٪	.	عوارض قطع اشجار	۱۱۰۲۰۸
.	۰٪	.	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۱۰۲۰۹
۷۲,۴۶۱,۸۰۴	۶۲,۶۴۷,۰۹۳	۵۴,۱۶۱,۷۵۲	۴۶,۸۲۵,۷۲۲	۴۰,۴۸۳,۳۳۳	۱۶٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۰
.	۰٪	.	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۱۱۰۲۱۱
۱۴۴,۹۴۵,۹۰۰	۱۳۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪ عوارض آتش نشانی	۱۱۰۲۱۲
۱۲۴,۴۱۶,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	۱۱۰۲۱۳

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۸۷,۰۹۱,۲۰۰	۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۶۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۱۰۲۱۴
۶۷۱,۸۴۶,۴۰۰	۵۵۹,۸۷۲,۰۰۰	۴۶۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض خدمات مشاعی	۱۱۰۲۱۵
۱۰۸,۶۱۲,۳۳۸	۱۰۱,۷۴۰,۲۱۵	۹۵,۳۰۲,۹۰۵	۸۹,۲۷۲,۸۹۷	۸۳,۶۲۴,۴۲۰	۷٪	۷۸,۳۳۳,۳۳۳	٪/عوارض توسعه فضای سبز و فرهنگی	۱۱۰۲۹۰
۳,۸۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۳,۲۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت از طریق عوارض شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری	۱۱۰۲۹۱
۵۹,۲۳۸,۸۳۳	۴۸,۵۸۰,۸۴۸	۴۰,۲۶۲,۶۰۷	۳۳,۷۱۶,۱۴۱	۲۸,۵۱۷,۲۰۲	۱۷٪	۲۴,۳۴۸,۳۳۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱۰۳۰۰
.	۰٪	.	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۱۰۳۰۱
۳۱,۳۸۸,۲۳۴	۲۳,۲۵۰,۵۴۴	۱۷,۲۲۲,۶۲۵	۱۲,۷۵۷,۵۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	عوارض موتورسیکلت ها	۱۱۰۳۰۲
.	۰٪	.	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۱۰۳۰۳
.	۰٪	.	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۱۰۳۰۴
.	۰٪	.	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱۰۳۰۵
.	۰٪	.	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۶
.	۰٪	.	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۷
.	۰٪	.	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)	۱۱۰۳۰۸

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۷۸۸.۷۶۶	۷۰۸.۶۳۷	۶۳۶.۶۴۹	۵۷۱.۹۷۴	۵۱۳.۸۶۹	۱۱٪	۴۶۱.۶۶۷	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
.	۰٪	.	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی (LEZ)	۱۱۰۳۱۰
۲۶.۸۴۱.۸۳۳	۲۴.۴۰۱.۶۶۷	۲۲.۱۸۳.۳۳۳	۲۰.۱۶۶.۶۶۷	۱۸.۳۳۳.۳۳۳	۱۰٪	۱۶.۶۶۶.۶۶۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر	۱۱۰۳۱۱
۲۲۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	۰٪	۲۲۰.۰۰۰	عوارض بر معاملات وسایل نقلیه	۱۱۰۳۹۰
۱.۳۴۶.۳۸۶.۰۸۴	۱.۰۸۳.۰۵۴.۵۹۷	۸۷۱.۶۳۵.۴۶۲	۷۰۱.۸۵۹.۷۳۱	۵۶۵.۴۹۴.۴۵۴	۲۴٪	۴۵۵.۹۳۸.۳۳۳	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴۰۰
۱.۲۲۰.۷۰۳.۱۲۵	۹۷۶.۵۶۲.۵۰۰	۷۸۱.۲۵۰.۰۰۰	۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵٪	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض نوسازی	۱۱۰۴۰۱
.	۰٪	.	عوارض سطح شهر	۱۱۰۴۰۲
۱۶۶.۶۶۷	۱۶۶.۶۶۷	۱۶۶.۶۶۷	۱۶۶.۶۶۷	۱۶۶.۶۶۷	۰٪	۱۶۶.۶۶۷	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۰۴۰۳
۱۷.۶۶۷.۰۷۲	۱۴.۷۲۲.۵۶۰	۱۲.۲۶۸.۸۰۰	۱۰.۲۲۴.۰۰۰	۸.۵۲۰.۰۰۰	۲۰٪	۷.۱۰۰.۰۰۰	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۱۱۰۴۰۴
.	۰٪	.	عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۱۱۰۴۰۵
۶۲.۲۰۸.۰۰۰	۵۱.۸۴۰.۰۰۰	۴۳.۲۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	۱۱۰۴۰۶
.	۰٪	.	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی	۱۱۰۴۰۷
۹۱.۲۶۲	۸۲.۹۶۶	۷۵.۴۲۳	۶۸.۵۶۷	۶۲.۳۳۳	۱۰٪	۵۶.۶۶۷	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۹۳۰.۲۰۰	۷۸۷.۰۳۵	۶۶۵.۹۰۴	۵۶۳.۴۱۶	۴۷۶.۷۰۲	۱۸٪	۴۰۳.۳۳۳	عوارض سینما و نمایش	۱۱۰۴۹۰
۱۶.۷۹۶.۱۶۰	۱۳.۹۹۶.۸۰۰	۱۱.۶۶۴.۰۰۰	۹.۷۲۰.۰۰۰	۸.۱۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۶.۷۵۰.۰۰۰	عوارض بر اماکن عمومی (هتل، مسافر خانه و...)	۱۱۰۴۹۱
۱.۱۰۵.۴۲۷	۹۸۹.۹۳۴	۸۸۶.۵۰۸	۷۹۳.۸۸۸	۷۱۰.۹۴۴	۱۲٪	۶۳۶.۶۶۷	عوارض پلاژها و محل های تفریح	۱۱۰۴۹۲
۱۴.۷۶۳.۰۰۸	۱۳.۴۲۰.۹۱۷	۱۲.۲۰۰.۸۳۳	۱۱.۰۹۱.۶۶۷	۱۰.۰۸۳.۳۳۳	۱۰٪	۹.۱۶۶.۶۶۷	عوارض بر قراردادهای	۱۱۰۴۹۳
۳۹۹.۷۱۵	۳۴۳.۸۶۳	۲۹۵.۸۱۶	۲۵۴.۴۸۲	۲۱۸.۹۲۳	۱۶٪	۱۸۸.۳۳۳	عوارض فخاری	۱۱۰۴۹۴
۸.۲۹۴.۴۰۰	۶.۹۱۲.۰۰۰	۵.۷۶۰.۰۰۰	۴.۸۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۳.۳۳۳.۳۳۳	عوارض بر محصولات محلی - سوهان	۱۱۰۴۹۵
.	۰٪	.	عوارض ذبح دام و طیور	۱۱۰۴۹۶
۲۶۱.۰۴۸	۲۲۹.۳۵۶	۲۰۱.۵۱۰	۱۷۷.۰۴۶	۱۵۵.۵۵۲	۱۴٪	۱۳۶.۶۶۷	عوارض بر باسکول ها	۱۱۰۴۹۷
۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۳.۰۰۰.۰۰۰	عوارض مشاغل دفاتر مهندسی	۱۱۰۴۹۸
.	۰٪	.	سایر	۱۱۰۴۹۹
۱۹.۶۹۴.۳۷۸	۱۸.۴۱۸.۰۶۰	۱۷.۲۴۳.۹۹۷	۱۶.۱۶۳.۲۶۱	۱۵.۱۶۷.۷۲۷	۶٪	۱۴.۲۵۰.۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۱۹.۶۹۴.۳۷۸	۱۸.۴۱۸.۰۶۰	۱۷.۲۴۳.۹۹۷	۱۶.۱۶۳.۲۶۱	۱۵.۱۶۷.۷۲۷	۶٪	۱۴.۲۵۰.۰۰۰	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
۱۱.۲۷۳.۵۷۰	۱۰.۲۴۸.۷۰۰	۹.۳۱۷.۰۰۰	۸.۴۷۰.۰۰۰	۷.۷۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۷.۰۰۰.۰۰۰	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۱۲۰۱۰۱
.	۰٪	.	درآمد پارک ها	۱۲۰۱۰۲

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
.	۰٪	.	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۱۲۰۱۰۳
۴۰۲,۶۲۸	۳۶۶,۰۲۵	۳۳۲,۷۵۰	۳۰۲,۵۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۲۰۱۰۴
.	۰٪	.	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۲۰۱۰۵
.	۰٪	.	درآمد مراکز فرهنگی	۱۲۰۱۰۶
.	۰٪	.	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۲۰۱۰۷
.	۰٪	.	درآمد غسلخانه و گورستان	۱۲۰۱۰۸
.	۰٪	.	بهای خدمات فضای سبز	۱۲۰۱۰۹
.	۰٪	.	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
.	۰٪	.	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱
.	۰٪	.	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری	۱۲۰۱۱۲
۸,۰۱۸,۱۸۰	۷,۸۰۳,۳۳۵	۷,۵۹۴,۲۴۷	۷,۳۹۰,۷۶۱	۷,۱۹۲,۷۲۷	۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	درآمد درمانگاه سیدالشهداء شهرداری قم	۱۲۰۱۹۰
۵۷۳,۹۸۶,۳۳۰	۴۶۴,۶۷۹,۷۲۸	۳۷۸,۱۸۵,۸۱۳	۳۰۹,۴۳۱,۲۵۰	۲۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۲۱٪	۲۱۰,۴۷۳,۳۳۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۵۶۷,۵۲۴,۵۷۸	۴۵۸,۷۱۰,۳۲۷	۳۷۲,۶۱۰,۲۹۲	۳۰۴,۱۷۰,۸۳۳	۲۴۹,۵۱۶,۶۶۷	۲۱٪	۲۰۵,۶۶۶,۶۶۷	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۰۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۱۷۹.۱۵۹.۰۴۰	۱۴۹.۲۹۹.۲۰۰	۱۲۴.۴۱۶.۰۰۰	۱۰۳.۶۸۰.۰۰۰	۸۶.۴۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۷۲.۰۰۰.۰۰۰	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۳۰۱۰۱
۱۰۷.۸۲۷.۲۰۰	۸۹.۸۵۶.۰۰۰	۷۴.۸۸۰.۰۰۰	۶۲.۴۰۰.۰۰۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۴۳.۳۳۳.۳۳۳	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	۱۳۰۱۰۲
.	۰٪	.	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۳۰۱۰۳
.	۰٪	.	بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴
.	۰٪	.	بهای خدمات بازرگانی	۱۳۰۱۰۵
.	۰٪	.	بهای خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶
.	۰٪	.	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
.	۰٪	.	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان	۱۳۰۱۰۸
.	۰٪	.	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون)	۱۳۰۱۰۹
۶۹.۷۸۸.۷۶۷	۶۳.۴۴۴.۳۳۳	۵۷.۶۷۶.۶۶۷	۵۲.۴۳۳.۳۳۳	۴۷.۶۶۶.۶۶۷	۱۰٪	۴۳.۳۳۳.۳۳۳	بهای خدمت اتباع بیگانه	۱۳۰۱۱۰
.	۰٪	.	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۳۰۱۱۱
۲۱۰.۷۴۹.۵۷۲	۱۵۶.۱۱۰.۷۹۴	۱۱۵.۶۳۷.۶۲۵	۸۵.۶۵۷.۵۰۰	۶۳.۴۵۰.۰۰۰	۳۵٪	۴۷.۰۰۰.۰۰۰	بها خدمات جمع آوری و فروش زباله	۱۳۰۱۹۰
۶.۴۶۱.۷۵۱	۵.۹۶۹.۴۰۱	۵.۵۷۵.۵۲۱	۵.۲۶۰.۴۱۷	۵.۰۰۸.۳۳۳	۴٪	۴.۸۰۶.۶۶۷	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰
.	۰٪	.	درآمد سرویس های درستی	۱۳۰۲۰۱

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
.	۰٪	.	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی	۱۳۰۲۰۲
.	۰٪	.	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۳۰۲۰۳
۲.۴۶۱.۷۵۱	۱.۹۶۹.۴۰۱	۱.۵۷۵.۵۲۱	۱.۲۶۰.۴۱۷	۱.۰۰۸.۳۳۳	۲۵٪	۸۰۶.۶۶۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۳۰۲۰۴
۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۴.۰۰۰.۰۰۰	درآمد حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۰۲۹۰
۱.۵۵۲.۴۴۶.۳۷۵	۱.۴۰۷.۰۰۶.۰۲۸	۱.۲۸۵.۴۲۹.۹۱۷	۱.۱۸۳.۷۷۴.۸۳۳	۱.۰۹۸.۷۵۱.۶۶۷	۷٪	۱.۰۲۷.۶۱۶.۶۶۷	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۶۸.۰۰۶.۳۷۵	۶۰.۸۰۶.۰۲۸	۵۴.۴۲۹.۹۱۷	۴۸.۷۷۴.۸۳۳	۴۳.۷۵۱.۶۶۷	۱۱٪	۳۹.۲۸۳.۳۳۳	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۱۳.۴۳۶.۹۲۸	۱۱.۱۹۷.۴۴۰	۹.۳۳۱.۲۰۰	۷.۷۷۶.۰۰۰	۶.۴۸۰.۰۰۰	۲۰٪	۵.۴۰۰.۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۸۸۵.۷۸۱	۸۰۵.۲۵۵	۷۳۲.۰۵۰	۶۶۵.۵۰۰	۶۰۵.۰۰۰	۱۰٪	۵۵۰.۰۰۰	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۱۴۰۱۰۲
.	۰٪	.	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات وسائل نقلیه	۱۴۰۱۰۳
.	۰٪	.	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۴۰۱۰۴
.	۰٪	.	درآمد حاصل از پارکینگ	۱۴۰۱۰۵
۵۳.۶۸۳.۶۶۷	۴۸.۸۰۳.۳۳۳	۴۴.۳۶۶.۶۶۷	۴۰.۳۳۳.۳۳۳	۳۶.۶۶۶.۶۶۷	۱۰٪	۳۳.۳۳۳.۳۳۳	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶
.	۰٪	.	سایر	۱۴۰۱۹۰
۱.۴۸۴.۴۴۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۷٪	۹۸۸.۳۳۳.۳۳۳	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲۰۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۸۲۹.۴۴۰.۰۰۰	۶۹۱.۲۰۰.۰۰۰	۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری (مابه التفاوت حاصل از درآمد پروژه های مشارکتی)	۱۴۰۲۰۱
۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
.	۰٪	.	سایر	۱۴۰۲۹۰
۳.۵۲۵.۱۲۰.۰۰۰	۲.۹۳۷.۶۰۰.۰۰۰	۲.۴۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۱.۴۱۶.۶۶۶.۶۶۷	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۰۰۰
۳.۵۲۵.۱۲۰.۰۰۰	۲.۹۳۷.۶۰۰.۰۰۰	۲.۴۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۱.۴۱۶.۶۶۶.۶۶۷	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱۰۰
۷۸۷.۹۶۸.۰۰۰	۶۵۶.۶۴۰.۰۰۰	۵۴۷.۲۰۰.۰۰۰	۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۳۱۶.۶۶۶.۶۶۷	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۱۵۰۱۰۱
.	۰٪	.	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی	۱۵۰۱۰۲
.	۰٪	.	یارانه دولت	۱۵۰۱۰۳
۲.۷۳۷.۱۵۲.۰۰۰	۲.۲۸۰.۹۶۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۸۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴
.	۰٪	.	سایر	۱۵۰۱۹۰
۷.۰۹۴.۲۷۴.۷۱۲	۵.۵۷۹.۶۱۹.۵۶۰	۴.۴۰۴.۶۴۷.۶۶۹	۳.۴۹۲.۵۸۷.۰۴۴	۲.۷۸۴.۱۱۵.۲۰۱	۲۵٪	۲.۲۳۳.۳۷۶.۶۶۷	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶۰۰۰۰
۲۹۱.۸۹۷.۹۹۰	۲۸۹.۶۰۴.۲۳۳	۲۸۷.۵۱۹.۰۰۰	۲۸۵.۶۲۳.۳۳۳	۲۸۳.۹۰۰.۰۰۰	۱٪	۲۸۲.۳۳۳.۳۳۳	اعانات و کمک های اهدائی	۱۶۰۱۰۰
۲۵.۲۳۱.۳۳۳	۲۲.۹۳۷.۵۶۷	۲۰.۸۵۲.۳۳۳	۱۸.۹۵۶.۶۶۷	۱۷.۲۳۳.۳۳۳	۱۰٪	۱۵.۶۶۶.۶۶۷	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی (نقدی - غیر نقدی)	۱۶۰۱۰۱
.	۰٪	.	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۱۶۰۱۰۲

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۰٪	۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۶۰۱۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	سایر کمکهای عمومی	۱۶۰۱۹۰
۶,۸۰۲,۳۷۶,۷۲۲	۵,۲۹۰,۰۱۵,۳۲۷	۴,۱۱۷,۱۲۸,۶۶۹	۳,۲۰۶,۹۶۳,۷۱۰	۲,۵۰۰,۲۱۵,۲۰۱	۲۸٪	۱,۹۵۱,۰۴۳,۳۳۳	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۰۰
۴۰۲,۶۲۸	۳۶۶,۰۲۵	۳۳۲,۷۵۰	۳۰۲,۵۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱
۱,۰۰۳,۶۲۲	۸۳۶,۳۵۲	۶۹۶,۹۶۰	۵۸۰,۸۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۲۰٪	۴۰۳,۳۳۳	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۱۶۰۲۰۳
۸۰,۵۲۶	۷۳,۲۰۵	۶۶,۵۵۰	۶۰,۵۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۰٪	۵۰,۰۰۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک -دارای رای دادگاه	۱۶۰۲۰۴
۴,۳۳۸,۹۲۸,۴۱۷	۳,۲۶۰,۷۱۴,۱۶۷	۲,۵۰۸,۲۴۱,۶۶۷	۱,۹۲۹,۴۱۶,۶۶۷	۱,۴۸۴,۱۶۶,۶۶۷	۳۰٪	۱,۱۴۱,۶۶۶,۶۶۷	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ (کلیه جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از کسر پارکینگ، اضافه بنا و غیره)	۱۶۰۲۰۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
۷۲۱,۶۱۳	۶۰۱,۳۴۴	۵۰۱,۱۲۰	۴۱۷,۶۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۹۰,۰۰۰	تخلفات ساختمانی	۱۶۰۲۰۷
۸۲۴,۸۰۴	۷۷۰,۴۷۶	۷۱۹,۷۲۶	۶۷۲,۳۱۹	۶۲۸,۰۳۴	۷٪	۵۸۶,۶۶۷	تخلفات شهری وغرامت ها(سد معبر و غیره)	۱۶۰۲۰۸
۱,۶۷۰,۸۱۸,۵۰۰	۱,۲۸۵,۲۴۵,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حذف پارکینگ	۱۶۰۲۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۱۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۱۵۲,۵۸۸	۱۲۲,۰۷۰	۹۷,۶۵۶	۷۸,۱۲۵	۶۲,۵۰۰	۲۵٪	۵۰,۰۰۰	عوارض بر ساختمانهای فاقد نمای مصوب ماده ۲۹ قانون نوسازی	۱۶۰۲۹۱
۸۴۶,۰۶۱,۹۷۸	۷۰۵,۰۵۱,۶۴۸	۵۸۷,۵۴۳,۰۴۰	۴۸۹,۶۱۹,۲۰۰	۴۰۸,۰۱۶,۰۰۰	۲۰٪	۳۴۰,۰۱۳,۳۳۳	عوارض اضافه ارزش کاربری	۱۶۰۲۹۲
۴۲,۸۸۲,۰۴۸	۳۵,۷۳۵,۰۴۰	۲۹,۷۷۹,۲۰۰	۲۴,۸۱۶,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۷,۲۳۳,۳۳۳	۲٪ جرایم متعلقه ناشی از پرداخت عوارض خودرو	۱۶۰۲۹۳
.	۰٪	.	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱۸,۱۶۸,۷۱۹,۹۵۸	۱۵,۶۴۰,۶۸۱,۳۰۴	۱۳,۵۳۳,۹۷۵,۰۳۱	۱۱,۷۷۸,۳۷۹,۷۴۸	۱۰,۳۱۵,۳۷۷,۵۶۸	۱۳٪	۹,۰۹۶,۲۰۳,۵۲۹	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۰۰۰۰
۱,۹۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۰۰۰
۱,۹۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۰
۱,۹۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۰۱۰۱
۱۶,۱۷۴,۵۰۱,۹۶۵	۱۳,۹۷۸,۷۵۱,۶۳۷	۱۲,۱۴۸,۹۵۹,۶۹۸	۱۰,۶۲۴,۱۳۳,۰۸۱	۹,۳۵۳,۴۴۴,۲۳۴	۱۳٪	۸,۲۹۴,۵۳۶,۸۶۲	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۱۲,۹۳۹,۶۸۵,۹۶۵	۱۱,۲۸۳,۰۷۱,۶۳۷	۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۹۸	۸,۷۵۲,۱۳۳,۰۸۱	۷,۷۹۳,۴۴۴,۲۳۴	۱۱٪	۶,۹۹۴,۵۳۶,۸۶۲	فروش اموال غیرمنقول حاصل از مزایده و معوض	۲۲۰۱۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیرمنقول حاصل از مزایده	۲۲۰۱۰۱
۹,۹۳۹,۶۸۵,۹۶۵	۸,۲۸۳,۰۷۱,۶۳۷	۶,۹۰۲,۵۵۹,۶۹۸	۵,۷۵۲,۱۳۳,۰۸۱	۴,۷۹۳,۴۴۴,۲۳۴	۲۰٪	۳,۹۹۴,۵۳۶,۸۶۲	فروش اموال غیر منقول حاصل از معوض	۲۲۰۱۰۱
۳,۲۳۴,۸۱۶,۰۰۰	۲,۶۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم شهرداری از محل زمین و املاک در پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۲۲۰۲۰۰
۳,۲۳۴,۸۱۶,۰۰۰	۲,۶۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم شهرداری از محل زمین و املاک در پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۲۲۰۲۰۱

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۲,۴۸۸,۳۲۰	۲,۰۷۳,۶۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۲,۴۸۸,۳۲۰	۲,۰۷۳,۶۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۰
۲,۴۸۸,۳۲۰	۲,۰۷۳,۶۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۱,۰۷۳,۶۷۳	۹۷۶,۰۶۷	۸۸۷,۳۳۳	۸۰۶,۶۶۷	۷۳۳,۳۳۳	۱۰٪	۶۶۶,۶۶۷	فروش سرقفلی	۲۴۰۰۰۰
۱,۰۷۳,۶۷۳	۹۷۶,۰۶۷	۸۸۷,۳۳۳	۸۰۶,۶۶۷	۷۳۳,۳۳۳	۱۰٪	۶۶۶,۶۶۷	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۰
۱,۰۷۳,۶۷۳	۹۷۶,۰۶۷	۸۸۷,۳۳۳	۸۰۶,۶۶۷	۷۳۳,۳۳۳	۱۰٪	۶۶۶,۶۶۷	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۱
.	۰٪	.	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۰۰۰
.	۰٪	.	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۰
.	۰٪	.	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
.	۰٪	.	سایر	۲۹۰۰۰۰
.	۰٪	.	سایر	۲۹۰۱۰۰
.	۰٪	.	سایر	۲۹۰۱۰۱
۱۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۱۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۱۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۱۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۱۲,۱۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۱۶٪	۱۰,۴۹۱,۲۵۰,۹۵۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام های دریافتی	۳۱۰۰۰۰
.	۰٪	.	وام دریافتی از وزارت کشور	۳۱۰۱۰۰

پیش بینی درآمد					میانگین رشد	مبلغ پایه (میانگین سه سال اخیر)	شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰		۳۱۰۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از بانکها	۳۱۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	تسهیلات خارجی	۳۱۰۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	اخذ فاینانس	۳۱۰۳۰۱
۸,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۸,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۸,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۸,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۸,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۰٪	۸,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	انواع اوراق و اسناد	۳۲۰۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱
۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۰٪	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	انواع صکوک و اوراق خزانه	۳۲۰۲۰۰
۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	۰٪	۲,۷۹۱,۲۵۰,۹۵۲	اوراق تسویه دیون دولت از ظرفیت بودجه ۹۹ کشور	۳۲۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	سایر منابع	۳۳۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	بازدریافت وام های اعطایی	۳۳۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰		۳۳۰۱۰۱

۵.۱۰. جزییات سناریو دوم - خوش بینانه - بر مبنای رشد درآمد سرانه با قیمت ثابت سال ۹۵

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۷۰.۵۰۰.۳۵۵.۷۵۰	۶۱.۴۴۸.۵۹۵.۷۰۸	۵۷.۵۶۲.۱۹۹.۵۹۴	۵۲.۸۷۷.۹۴۳.۲۸۱	۳۹.۷۷۶.۷۹۶.۶۱۷	جمع کل درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی قابل تخصیص	
۳۴.۸۲۴.۳۶۷.۱۷۲	۳۰.۳۵۳.۱۵۸.۳۱۲	۲۸.۴۳۳.۴۳۳.۴۵۷	۲۶.۱۱۹.۵۹۷.۴۴۸	۱۹.۶۴۸.۱۵۲.۹۱۴	درآمدها	۱۰۰۰۰۰
۱۹.۷۶۱.۱۴۷.۰۳۴	۱۷.۲۲۳.۹۵۱.۸۷۸	۱۶.۱۳۴.۶۰۰.۷۰۸	۱۴.۸۲۱.۶۱۰.۴۸۶	۱۱.۱۴۹.۳۷۸.۱۵۷	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۴.۳۲۶.۹۷۶.۸۳۲	۳.۷۷۱.۴۲۲.۸۱۳	۳.۵۳۲.۸۹۴.۲۸۷	۳.۲۴۵.۳۹۶.۸۹۳	۲.۴۴۱.۳۱۰.۷۶۵	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۱۰۱۰۰
۳.۰۹۲.۲۸۹.۴۸۸	۲.۶۹۵.۲۶۰.۸۱۹	۲.۵۲۴.۷۹۵.۵۵۴	۲.۳۱۹.۳۳۴.۵۱۲	۱.۷۴۴.۶۹۱.۴۸۱	عوارض بر کالا و خدمات	۱۱۰۱۰۱
۲.۲۱۰.۴۸۶	۱.۹۲۶.۶۷۵	۱.۸۰۴.۸۲۰	۱.۶۵۷.۹۴۹	۱.۲۴۷.۱۷۲	عوارض آلاینده‌ها	۱۱۰۱۰۲
۵۵۱.۰۷۱.۰۱۷	۴۸۰.۳۱۷.۲۹۵	۴۴۹.۹۳۹.۰۰۵	۴۱۳.۲۲۴.۱۸۴	۳۱۰.۹۱۸.۱۴۴	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۱۱۰۱۰۳
۱۸۱.۲۷۵.۵۲۳	۱۵۸.۰۰۰.۹۹۵	۱۴۸.۰۰۰.۸۰۱۷	۱۳۵.۹۶۳.۵۲۴	۱۰۲.۲۷۶.۹۲۵	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۱۰۱۰۴
۷.۱۶۱.۹۷۰	۶.۲۴۲.۴۲۲	۵.۸۴۷.۶۱۲	۵.۳۷۱.۷۴۹	۴.۰۴۰.۸۳۴	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۱۱۰۱۰۵
۴۹۲.۲۷۹.۵۱۱	۴۲۹.۰۷۴.۲۱۳	۴۰۱.۹۳۶.۸۵۸	۳۶۹.۲۲۸.۳۲۲	۲۷۷.۷۴۷.۵۶۳	عوارض متمرکز (دوازده در هزار گمرکی)	۱۱۰۱۰۶
۶۸۸.۸۳۶	۶۰۰.۳۹۴	۵۶۲.۴۲۱	۵۱۶.۶۵۳	۳۸۸.۶۴۶	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار حقوق گمرکی	۱۱۰۱۰۹
۱۴.۲۹۱.۸۶۰.۹۵۹	۱۲.۴۵۶.۸۸۴.۴۶۰	۱۱.۶۶۹.۰۳۲.۶۵۰	۱۰.۷۱۹.۴۳۸.۲۹۴	۸.۰۶۳.۵۶۸.۴۸۳	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲۰۰
۳.۶۲۶.۱۰۰.۸۳۹	۳.۱۶۰.۵۳۴.۴۶۹	۲.۹۶۰.۶۴۲.۳۶۹	۲.۷۱۹.۷۱۳.۲۹۰	۲.۰۴۵.۸۷۱.۵۹۹	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)	۱۱۰۲۰۱

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۸۱۱,۵۷۳,۹۹۷	۷۰۷,۳۷۳,۴۸۶	۶۶۲,۶۳۴,۷۳۳	۶۰۸,۷۱۱,۳۰۸	۴۵۷,۸۹۵,۷۵۸	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)	۱۱۰۲۰۲
۲,۸۰۹,۵۰۵,۹۸۹	۲,۴۴۸,۷۸۴,۷۷۳	۲,۲۹۳,۹۰۸,۲۰۵	۲,۱۰۷,۲۳۶,۱۵۱	۱,۵۸۵,۱۴۳,۰۴۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)	۱۱۰۲۰۳
۶۸۲,۲۲۹,۳۹۱	۵۹۴,۶۳۵,۸۳۷	۵۵۷,۰۲۷,۳۲۲	۵۱۱,۶۹۷,۹۴۳	۳۸۴,۹۱۸,۶۲۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)	۱۱۰۲۰۴
۶۰,۰۵۷,۰۱۱	۵۲,۳۴۶,۱۰۴	۴۹,۰۳۵,۴۰۷	۴۵,۰۴۵,۰۳۸	۳۳,۸۸۴,۵۸۸	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵
۱۴۹,۵۱۲,۵۲۶	۱۳۰,۳۱۶,۱۴۷	۱۲۲,۰۷۴,۱۳۳	۱۱۲,۱۴۰,۰۷۰	۸۴,۳۵۶,۰۱۹	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۱۲,۹۴۵,۳۹۴	۱۱,۲۸۳,۲۹۵	۱۰,۵۶۹,۶۶۸	۹,۷۰۹,۵۳۷	۷,۳۰۳,۸۸۲	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۱۱۰۲۰۷
.	عوارض قطع اشجار	۱۱۰۲۰۸
.	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات	۱۱۰۲۰۹
۱۱۱,۸۷۹,۲۷۵	۹۷,۵۱۴,۷۴۷	۹۱,۳۴۷,۳۰۰	۸۳,۹۱۳,۷۰۴	۶۳,۱۲۳,۰۷۴	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۰
.	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۱۱۰۲۱۱
۱۹۲,۱۶۹,۶۳۳	۱۶۷,۴۹۶,۳۷۶	۱۵۶,۹۰۲,۸۵۰	۱۴۴,۱۳۴,۵۲۰	۱۰۸,۴۲۳,۴۵۸	۵٪ عوارض آتش نشانی	۱۱۰۲۱۲
۱۸۶,۳۹۲,۳۳۱	۱۶۲,۴۶۰,۸۴۰	۱۵۲,۱۸۵,۷۹۳	۱۳۹,۸۰۱,۳۲۵	۱۰۵,۱۶۳,۸۶۴	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	۱۱۰۲۱۳
۱۳۳,۷۴۹,۳۹۳	۱۰۷,۸۶۰,۸۲۳	۱۰۱,۰۳۹,۰۲۶	۹۲,۸۱۶,۷۴۳	۶۹,۸۲۰,۲۷۸	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۱۰۲۱۴
۶۳۶,۱۸۵,۲۵۷	۵۵۴,۵۰۳,۴۵۲	۵۱۹,۴۳۳,۱۶۲	۴۷۷,۱۶۳,۰۹۵	۳۵۸,۹۴۰,۱۹۷	عوارض خدمات مشاعی	۱۱۰۲۱۵

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۱۷۲,۰۶۸,۹۸۸	۱۴۹,۹۷۶,۵۱۵	۱۴۰,۴۹۱,۰۵۶	۱۲۹,۰۵۸,۲۷۳	۹۷,۰۸۲,۵۳۳	۵٪ عوارض توسعه فضای سبز و فرهنگی	۱۱۰۲۹۰
۴,۷۱۷,۴۹۰,۹۳۶	۴,۱۱۱,۷۹۷,۵۹۶	۳,۸۵۱,۷۴۱,۶۲۵	۳,۵۳۸,۲۹۷,۲۹۶	۲,۶۶۱,۶۴۱,۵۶۹	مشارکت از طریق عوارض شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری	۱۱۰۲۹۱
۳۵,۹۲۵,۷۳۱	۳۱,۳۱۳,۱۱۴	۲۹,۳۳۲,۶۷۶	۲۶,۹۴۵,۶۶۲	۲۰,۲۶۹,۵۵۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱۰۳۰۰
.	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۱۰۳۰۱
۱۷,۵۱۵,۹۵۳	۱۵,۲۶۷,۰۲۵	۱۴,۳۰۱,۴۴۲	۱۳,۱۳۷,۶۳۰	۹,۸۸۲,۶۲۴	عوارض موتورسیکلت ها	۱۱۰۳۰۲
.	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۱۰۳۰۳
.	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۱۰۳۰۴
.	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱۰۳۰۵
.	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۶
.	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۷
.	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)	۱۱۰۳۰۸
۹۶۱,۴۰۲	۸۳۷,۹۶۵	۷۸۴,۹۶۷	۷۲۱,۰۸۸	۵۴۲,۴۳۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
.	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی (LEZ)	۱۱۰۳۱۰
۱۷,۲۲۰,۸۹۹	۱۵,۰۰۹,۸۵۴	۱۴,۰۶۰,۵۳۶	۱۲,۹۱۶,۳۲۸	۹,۷۱۶,۱۵۲	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر	۱۱۰۳۱۱

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۲۲۷.۴۷۷	۱۹۸.۲۷۰	۱۸۵.۷۳۱	۱۷۰.۶۱۶	۱۲۸.۳۴۴	عوارض بر معاملات وسایل نقلیه	۱۱۰۳۹۰
۱.۱۰۶.۳۸۳.۵۱۲	۹۶۴.۳۳۱.۴۹۱	۹۰۳.۳۴۱.۰۹۵	۸۲۹.۸۲۹.۶۳۷	۶۲۴.۲۲۹.۳۶۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴۰۰
۹۰۴.۷۴۷.۷۹۱	۷۸۸.۵۸۴.۴۰۷	۷۳۸.۷۰۹.۳۶۴	۶۷۸.۵۹۵.۱۹۱	۵۱۰.۴۶۵.۰۶۸	عوارض نوسازی	۱۱۰۴۰۱
.	عوارض سطح شهر	۱۱۰۴۰۲
۱۵۶.۵۵۴	۱۳۶.۴۵۳	۱۲۷.۸۲۳	۱۱۷.۴۲۱	۸۸.۳۲۹	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۰۴۰۳
۱۷.۱۷۷.۱۳۵	۱۴.۹۷۱.۷۰۹	۱۴.۰۲۴.۸۰۴	۱۲.۸۸۳.۵۰۴	۹.۶۹۱.۴۶۱	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۱۱۰۴۰۴
.	عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۱۱۰۴۰۵
۵۸.۴۵۱.۱۷۴	۵۰.۹۴۶.۴۴۶	۴۷.۷۲۴.۲۷۲	۴۳.۸۴۰.۵۹۹	۳۲.۹۷۸.۵۶۳	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	۱۱۰۴۰۶
.	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی	۱۱۰۴۰۷
۱۷۸.۹۳۹	۱۵۵.۹۶۴	۱۴۶.۱۰۰	۱۳۴.۲۱۱	۱۰۰.۹۵۹	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸
۴۴۷.۷۷۶	۳۹۰.۲۸۵	۳۶۵.۶۰۱	۳۳۵.۸۴۹	۲۵۲.۶۳۸	عوارض سینما و نمایش	۱۱۰۴۹۰
۱۴.۳۰۴.۰۵۸	۱۲.۴۶۷.۵۱۵	۱۱.۶۷۸.۹۹۱	۱۰.۷۲۸.۵۸۶	۸.۰۷۰.۴۵۰	عوارض بر اماکن عمومی (هتل، مسافرخانه و...)	۱۱۰۴۹۱
۱.۴۱۹.۱۵۷	۱.۲۳۶.۹۴۷	۱.۱۵۸.۷۱۵	۱.۰۶۴.۴۲۲	۸۰۰.۶۹۸	عوارض پلاژها و محل های تفریح	۱۱۰۴۹۲
۹۷.۰۸۷.۹۸۳	۸۴.۶۲۲.۵۵۵	۷۹.۲۷۰.۴۹۲	۷۲.۸۱۹.۶۷۳	۵۴.۷۷۷.۷۲۳	عوارض بر قراردادهای	۱۱۰۴۹۳

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۶۲۴.۹۲۵	۵۴۴.۶۸۹	۵۱۰.۲۳۹	۴۶۸.۷۱۸	۳۵۲.۵۸۷	عوارض فخراری	۱۱۰۴۹۴
۸.۶۱۵.۹۹۸	۷.۵۰۹.۷۶۳	۷.۰۳۴.۷۹۸	۶.۴۶۲.۳۲۵	۴.۸۶۱.۲۰۶	عوارض بر محصولات محلی - سوهان	۱۱۰۴۹۵
۹۳.۸۶۸	۸۱.۸۱۶	۷۶.۶۴۱	۷۰.۴۰۴	۵۲.۹۶۱	عوارض ذبح دام و طیور	۱۱۰۴۹۶
۲۱۰.۴۵۸	۱۸۳.۴۳۶	۱۷۱.۸۳۵	۱۵۷.۸۵۱	۱۱۸.۷۴۲	عوارض بر باسکول ها	۱۱۰۴۹۷
۲.۸۶۷.۶۹۷	۲.۴۹۹.۵۰۵	۲.۳۴۱.۴۲۰	۲.۱۵۰.۸۸۲	۱.۶۱۷.۹۷۵	عوارض مشاغل دفاتر مهندسی	۱۱۰۴۹۸
.	سایر	۱۱۰۴۹۹
۴۰.۸۸۷.۱۵۵	۳۵.۶۳۷.۵۲۶	۳۳.۳۸۳.۵۸۵	۳۰.۶۶۶.۹۱۹	۲۳.۰۶۸.۸۲۱	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۴۰.۸۸۷.۱۵۵	۳۵.۶۳۷.۵۲۶	۳۳.۳۸۳.۵۸۵	۳۰.۶۶۶.۹۱۹	۲۳.۰۶۸.۸۲۱	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
۷.۴۲۱.۵۶۹	۶.۴۶۸.۶۹۱	۶.۰۵۹.۵۷۰	۵.۵۶۶.۴۵۹	۴.۱۸۷.۳۰۲	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۱۲۰۱۰۱
.	درآمد پارک ها	۱۲۰۱۰۲
.	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۱۲۰۱۰۳
۶۳۳.۹۶۵	۵۵۲.۵۶۹	۵۱۷.۶۲۱	۴۷۵.۴۹۸	۳۵۷.۶۸۸	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۲۰۱۰۴
.	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۲۰۱۰۵
.	درآمد مراکز فرهنگی	۱۲۰۱۰۶

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۲۰۱۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد غسلخانه و گورستان	۱۲۰۱۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات فضای سبز	۱۲۰۱۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری	۱۲۰۱۱۲
۳۲,۸۳۱,۶۲۱	۲۸,۶۱۶,۲۶۷	۲۶,۸۰۶,۳۹۴	۲۴,۶۲۴,۹۶۲	۱۸,۵۲۳,۸۳۱	درآمد درمانگاه سیدالشهداء شهرداری قم	۱۲۰۱۹۰
۵۷۸,۴۶۱,۹۳۷	۵۰۴,۱۹۱,۴۰۹	۴۷۲,۳۰۳,۱۶۹	۴۳۳,۸۶۸,۴۱۳	۳۲۶,۳۷۲,۲۹۴	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۵۷۲,۴۴۴,۷۱۴	۴۹۸,۹۴۶,۷۵۶	۴۶۷,۳۹۰,۲۲۲	۴۲۹,۳۵۵,۲۶۸	۳۲۲,۹۷۷,۳۳۴	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۰۰
۲۶۹,۸۲۵,۲۰۶	۲۳۵,۱۸۱,۵۰۹	۲۲۰,۳۰۷,۱۴۹	۲۰۲,۳۷۹,۱۴۸	۱۵۲,۲۳۷,۲۷۹	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۳۰۱۰۱
۹۵,۷۷۷,۲۴۸	۸۳,۴۸۰,۱۰۹	۷۸,۲۰۰,۳۰۱	۷۱,۸۳۶,۵۷۲	۵۴,۰۳۸,۱۹۷	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	۱۳۰۱۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۳۰۱۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات فنی	۱۳۰۱۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات بازرگانی	۱۳۰۱۰۵

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات آماده سازی	۱۳۰۱۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان	۱۳۰۱۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون)	۱۳۰۱۰۹
۱۰۰.۷۲۵.۲۷۱	۸۷.۷۹۲.۸۴۰	۸۲.۲۴۰.۲۶۸	۷۵.۵۴۷.۷۷۷	۵۶.۸۲۹.۹۰۶	بهای خدمت اتباع بیگانه	۱۳۰۱۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۳۰۱۱۱
۱۰۶.۱۱۶.۹۸۹	۹۲.۴۹۲.۲۹۹	۸۶.۶۴۲.۵۰۳	۷۹.۵۹۱.۷۷۱	۵۹.۸۷۱.۹۵۲	بها خدمات جمع آوری و فروش زباله	۱۳۰۱۹۰
۶۰.۱۷.۲۲۲	۵.۲۴۴.۶۵۲	۴.۹۱۲.۹۴۸	۴.۵۱۳.۱۴۵	۳.۳۹۴.۹۵۹	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سرویس های دربستی	۱۳۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی	۱۳۰۲۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۳۰۲۰۳
۲۰.۵۰.۴۹۴	۱.۷۸۷.۲۲۴	۱.۶۷۴.۱۸۹	۱.۵۳۷.۹۴۸	۱.۱۵۶.۹۰۳	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۳۰۲۰۴
۳.۹۶۶.۷۲۹	۳.۴۵۷.۴۲۸	۳.۲۳۸.۷۵۸	۲.۹۷۵.۱۹۷	۲.۲۳۸.۰۵۶	درآمد حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳۰۲۹۰
۱.۹۸۸.۳۶۱.۴۲۵	۱.۷۳۳.۰۶۹.۵۱۵	۱.۶۲۳.۴۵۹.۲۸۶	۱.۴۹۱.۳۴۶.۵۵۵	۱.۱۲۱.۸۴۷.۵۰۲	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۵۸.۹۹۲.۶۴۲	۵۱.۴۱۸.۳۹۳	۴۸.۱۶۶.۳۷۰	۴۴.۲۴۶.۷۲۱	۳۳.۲۸۴.۰۶۴	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۲۳.۹۸۲.۵۵۵	۲۰.۹۰۳.۳۶۰	۱۹.۵۸۱.۳۰۰	۱۷.۹۸۷.۸۲۷	۱۳.۵۳۱.۱۲۶	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۵۶۸.۲۹۰	۴۹۵.۳۲۵	۴۶۳.۹۹۸	۴۲۶.۲۳۹	۳۲۰.۶۳۳	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۱۴۰۱۰۲
.	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۴۰۱۰۳
.	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۴۰۱۰۴
.	درآمد حاصل از پارکینگ	۱۴۰۱۰۵
۳۴.۴۴۱.۷۹۸	۳۰.۰۱۹.۷۰۸	۲۸.۱۲۱.۰۷۳	۲۵.۸۳۲.۶۵۶	۱۹.۴۳۲.۳۰۵	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۴۰۱۰۶
.	سایر	۱۴۰۱۹۰
۱.۹۲۹.۳۶۸.۷۸۳	۱.۶۸۱.۶۵۱.۱۲۲	۱.۵۷۵.۲۹۲.۹۱۶	۱.۴۴۷.۰۹۹.۸۳۴	۱.۰۸۸.۵۶۳.۴۳۹	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲۰۰
۳۷۵.۷۲۸.۷۰۲	۳۲۷.۴۸۷.۷۲۵	۳۰۶.۷۷۵.۳۳۹	۲۸۱.۸۱۰.۷۹۱	۲۱۱.۹۸۸.۷۷۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری (مابه التفاوت حاصل از درآمد پروژه های مشارکتی)	۱۴۰۲۰۱
۱.۵۵۳.۶۴۰.۰۸۱	۱.۳۵۴.۱۶۳.۳۹۷	۱.۲۶۸.۵۱۷.۵۷۷	۱.۱۶۵.۲۸۹.۰۴۳	۸۷۶.۵۷۴.۶۶۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
.	سایر	۱۴۰۲۹۰
۳.۵۱۱.۴۱۰.۷۸۴	۳.۰۶۰.۵۶۹.۸۲۷	۲.۸۶۷.۰۰۰.۱۲۰	۲.۶۳۳.۶۹۱.۳۹۵	۱.۹۸۱.۱۶۲.۶۶۴	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۰۰۰
۳.۵۱۱.۴۱۰.۷۸۴	۳.۰۶۰.۵۶۹.۸۲۷	۲.۸۶۷.۰۰۰.۱۲۰	۲.۶۳۳.۶۹۱.۳۹۵	۱.۹۸۱.۱۶۲.۶۶۴	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱۰۰

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۲,۲۷۱,۵۰۶,۰۶۷	۱,۹۷۹,۸۶۰,۳۳۵	۱,۸۵۴,۶۴۱,۵۰۱	۱,۷۰۳,۷۱۵,۷۸۵	۱,۲۸۱,۵۹۹,۷۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۱۵۰۱۰۱
.	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی	۱۵۰۱۰۲
.	یارانه دولت	۱۵۰۱۰۳
۱,۲۳۹,۹۰۴,۷۱۷	۱,۰۸۰,۷۰۹,۴۹۳	۱,۰۱۲,۳۵۸,۶۱۹	۹۲۹,۹۷۵,۶۱۰	۶۹۹,۵۶۲,۹۶۳	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۱۵۰۱۰۴
.	سایر	۱۵۰۱۹۰
۸,۹۴۴,۰۹۸,۸۳۶	۷,۷۹۵,۷۳۸,۱۵۶	۷,۳۰۲,۶۸۶,۵۸۸	۶,۷۰۸,۴۱۳,۶۸۰	۵,۰۴۶,۳۲۳,۴۷۷	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶۰۰۰۰
۴۶۳,۵۲۷,۶۸۴	۴۰۴,۰۱۳,۹۲۲	۳۷۸,۴۶۱,۵۳۸	۳۴۷,۶۶۳,۳۶۰	۲۶۱,۵۲۵,۵۸۰	اعانات و کمک های اهدائی	۱۶۰۱۰۰
۳۳,۷۱۴,۶۰۶	۲۹,۳۸۵,۸۸۳	۲۷,۵۲۷,۳۳۵	۲۵,۲۸۷,۲۳۵	۱۹,۰۲۲,۰۱۸	خودپاری شهروندان و هدایای دریافتی (نقدی - غیر نقدی)	۱۶۰۱۰۱
.	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۱۶۰۱۰۲
۲۶۰,۲۲۲,۲۶۵	۲۲۶,۸۱۱,۵۱۹	۲۱۲,۴۶۶,۵۳۰	۱۹۵,۱۷۶,۵۷۸	۱۴۶,۸۱۹,۲۳۲	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۱۶۰۱۰۳
۱۶۹,۵۹۰,۸۱۲	۱۴۷,۸۱۶,۵۲۰	۱۳۸,۴۶۷,۶۷۳	۱۲۷,۱۹۹,۵۴۸	۹۵,۶۸۴,۳۲۹	سایر کمکهای عمومی	۱۶۰۱۹۰
۸,۴۸۰,۵۷۱,۱۵۳	۷,۳۹۱,۷۲۴,۲۳۴	۶,۹۲۴,۲۲۵,۰۵۱	۶,۳۶۰,۷۵۰,۳۲۰	۴,۷۸۴,۷۹۷,۸۹۷	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۰۰
۲۵۸,۳۱۳	۲۲۵,۱۴۸	۲۱۰,۹۰۸	۱۹۳,۷۴۵	۱۴۵,۷۴۲	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱
۱۲,۶۰۴,۸۷۲	۱۰,۹۸۶,۴۹۳	۱۰,۲۹۱,۶۳۸	۹,۴۵۴,۱۳۲	۷,۱۱۱,۷۵۷	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۱۶۰۲۰۳
۵۱.۶۶۳	۴۵.۰۳۰	۴۲.۱۸۲	۳۸.۷۴۹	۲۹.۱۴۸	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک - دارای رای دادگاه	۱۶۰۲۰۴
۳.۴۹۳.۸۱۶.۷۸۶	۳.۰۴۵.۲۳۴.۷۷۸	۲.۸۵۲.۶۳۴.۹۵۶	۲.۶۲۰.۴۹۵.۲۲۹	۱.۹۷۱.۲۳۶.۰۰۶	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ (کلیه جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از کسر پارکینگ، اضافه بنا و غیره)	۱۶۰۲۰۵
۴۶۹.۶۶۱	۴۰۹.۳۶۰	۳۸۳.۴۶۹	۳۵۲.۲۶۳	۲۶۴.۹۸۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
۹۷۰.۵۸۷	۸۴۵.۹۷۱	۷۹۲.۴۶۶	۷۲۷.۹۷۷	۵۴۷.۶۱۲	تخلفات ساختمانی	۱۶۰۲۰۷
۱.۲۸۴.۲۱۸	۱.۱۱۹.۳۳۳	۱.۰۴۸.۵۳۹	۹۶۳.۲۱۲	۷۲۴.۵۶۵	تخلفات شهری و غرامت ها (سد معبر و غیره)	۱۶۰۲۰۸
۱.۰۸۳.۵۴۴.۵۳۷	۹۴۴.۴۲۴.۸۸۲	۸۸۴.۶۹۳.۵۰۶	۸۱۲.۶۹۹.۵۳۹	۶۱۱.۳۴۳.۴۵۰	حذف پارکینگ	۱۶۰۲۰۹
۲.۸۳۲.۴۹۹.۳۸۱	۲.۴۶۸.۸۲۵.۹۷۲	۲.۳۱۲.۶۸۱.۸۷۲	۲.۱۲۴.۴۸۲.۰۶۸	۱.۵۹۸.۱۱۶.۰۷۴	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۱۰
۸۲.۷۰۵.۰۷۷	۷۲.۰۸۶.۳۱۵	۶۷.۵۲۷.۱۲۲	۶۲.۰۳۱.۹۴۷	۴۶.۶۶۲.۷۸۶	عوارض بر ساختمانهای فاقد نمای مصوب ماده ۲۹ قانون نوسازی	۱۶۰۲۹۱
۷۹۹.۸۶۷.۹۹۸	۶۹۷.۱۷۰.۴۵۶	۶۵۳.۰۷۷.۰۰۷	۵۹۹.۹۳۱.۳۶۴	۴۵۱.۲۹۱.۱۵۱	عوارض اضافه ارزش کاربری	۱۶۰۲۹۲
۱۷۲.۴۹۸.۰۶۱	۱۵۰.۳۵۰.۴۹۸	۱۴۰.۸۴۱.۳۸۶	۱۲۹.۳۸۰.۰۹۴	۹۷.۳۲۴.۶۱۹	۲٪ جرائم متعلقه ناشی از پرداخت عوارض خودرو	۱۶۰۲۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۱۵.۵۱۳.۸۱۳.۳۳۹	۱۳.۵۲۱.۹۴۶.۵۷۲	۱۲.۶۶۶.۷۳۳.۵۲۸	۱۱.۶۳۵.۹۴۸.۹۶۹	۸.۷۵۳.۰۰۲.۶۱۱	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۰۰۰۰
۱.۱۵۷.۸۰۹.۲۷۴	۱.۰۰۹.۱۵۴.۵۳۹	۹۴۵.۳۲۹.۲۵۱	۸۶۸.۴۰۰.۹۱۱	۶۵۳.۲۴۴.۱۳۷	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۰۰۰

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۱,۱۵۷,۸۰۹,۲۷۴	۱,۰۰۹,۱۵۴,۵۳۹	۹۴۵,۳۲۹,۲۵۱	۸۶۸,۴۰۰,۹۱۱	۶۵۳,۲۴۴,۱۳۷	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۰
۱,۱۵۷,۸۰۹,۲۷۴	۱,۰۰۹,۱۵۴,۵۳۹	۹۴۵,۳۲۹,۲۵۱	۸۶۸,۴۰۰,۹۱۱	۶۵۳,۲۴۴,۱۳۷	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۰۱۰۱
۱۴,۳۳۷,۳۱۴,۸۳۷	۱۲,۴۹۶,۵۰۲,۳۷۴	۱۱,۷۰۶,۱۴۴,۸۷۷	۱۰,۷۵۳,۵۳۰,۴۲۸	۸,۰۸۹,۲۱۳,۸۸۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۱۲,۸۷۱,۹۷۲,۸۹۹	۱۱,۲۱۹,۳۰۰,۲۴۶	۱۰,۵۰۹,۷۲۱,۰۵۴	۹,۶۵۴,۴۶۸,۳۴۴	۷,۲۶۲,۴۵۷,۶۵۱	فروش اموال غیرمنقول حاصل از مزایده و معوض	۲۲۰۱۰۰
۸,۳۶۹,۳۸۶,۴۴۵	۷,۲۹۴,۸۱۴,۸۷۷	۶,۸۳۳,۴۴۴,۸۵۱	۶,۲۷۷,۳۵۷,۵۶۸	۴,۷۲۲,۰۶۶,۷۰۳	فروش اموال غیرمنقول حاصل از مزایده	۲۲۰۱۰۱
۴,۵۰۲,۵۸۶,۴۵۴	۳,۹۲۴,۴۸۵,۳۶۹	۳,۶۷۶,۲۷۶,۲۰۳	۳,۳۷۷,۱۱۰,۷۷۶	۲,۵۴۰,۳۹۰,۹۴۸	فروش اموال غیر منقول حاصل از معوض	۲۲۰۱۰۱
۱,۴۶۵,۳۴۱,۹۳۹	۱,۲۷۷,۲۰۲,۱۲۸	۱,۱۹۶,۴۲۳,۸۲۳	۱,۰۹۹,۰۶۲,۰۸۴	۸۲۶,۷۵۶,۲۲۹	سهام شهرداری از محل زمین و املاک در پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۲۲۰۲۰۰
۱,۴۶۵,۳۴۱,۹۳۹	۱,۲۷۷,۲۰۲,۱۲۸	۱,۱۹۶,۴۲۳,۸۲۳	۱,۰۹۹,۰۶۲,۰۸۴	۸۲۶,۷۵۶,۲۲۹	سهام شهرداری از محل زمین و املاک در پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۲۲۰۲۰۱
۱۴,۸۵۵,۶۴۳	۱۲,۹۴۸,۲۸۱	۱۲,۱۲۹,۳۵۰	۱۱,۱۴۲,۲۹۶	۸,۳۸۱,۶۵۸	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۱۴,۸۵۵,۶۴۳	۱۲,۹۴۸,۲۸۱	۱۲,۱۲۹,۳۵۰	۱۱,۱۴۲,۲۹۶	۸,۳۸۱,۶۵۸	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۰
۱۴,۸۵۵,۶۴۳	۱۲,۹۴۸,۲۸۱	۱۲,۱۲۹,۳۵۰	۱۱,۱۴۲,۲۹۶	۸,۳۸۱,۶۵۸	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۱
۳,۸۳۳,۵۸۵	۳,۳۴۱,۳۷۹	۳,۱۳۰,۰۴۹	۲,۸۷۵,۳۳۴	۲,۱۶۲,۹۳۶	فروش سرقفلی	۲۴۰۰۰۰
۳,۸۳۳,۵۸۵	۳,۳۴۱,۳۷۹	۳,۱۳۰,۰۴۹	۲,۸۷۵,۳۳۴	۲,۱۶۲,۹۳۶	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۰
۳,۸۳۳,۵۸۵	۳,۳۴۱,۳۷۹	۳,۱۳۰,۰۴۹	۲,۸۷۵,۳۳۴	۲,۱۶۲,۹۳۶	فروش سرقفلی	۲۴۰۱۰۱

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۲۹۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۲۹۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۲۹۰۱۰۱
۲۰.۱۶۲.۱۷۵.۲۳۹	۱۷.۵۷۳.۴۹۰.۸۲۴	۱۶.۴۶۲.۰۳۲.۶۱۰	۱۵.۱۲۲.۳۹۶.۸۶۴	۱۱.۳۷۵.۶۴۱.۰۹۲	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰۰۰۰
۴.۲۵۳.۰۳۱.۵۶۱	۳.۷۰۶.۹۷۱.۶۰۵	۳.۴۷۲.۵۱۹.۳۷۹	۳.۱۸۹.۹۳۵.۱۳۲	۲.۳۹۹.۵۹۰.۳۲۳	وام های دریافتی	۳۱۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۳۱۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰		۳۱۰۱۰۱
۴.۲۵۳.۰۳۱.۵۶۱	۳.۷۰۶.۹۷۱.۶۰۵	۳.۴۷۲.۵۱۹.۳۷۹	۳.۱۸۹.۹۳۵.۱۳۲	۲.۳۹۹.۵۹۰.۳۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۱۰۲۰۰
۴.۲۵۳.۰۳۱.۵۶۱	۳.۷۰۶.۹۷۱.۶۰۵	۳.۴۷۲.۵۱۹.۳۷۹	۳.۱۸۹.۹۳۵.۱۳۲	۲.۳۹۹.۵۹۰.۳۲۳	وام دریافتی از بانکها	۳۱۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات خارجی	۳۱۰۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	اخذ فاینانس	۳۱۰۳۰۱

پیش بینی درآمد					شرح عنوان	طبقه بندی
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
۱۵.۹۰۹.۱۴۳.۶۷۹	۱۳.۸۶۶.۵۱۹.۲۱۹	۱۲.۹۸۹.۵۱۳.۲۳۱	۱۱.۹۳۲.۴۶۱.۷۳۲	۸.۹۷۶.۰۵۰.۷۶۹	انواع اوراق و اسناد	۳۲۰۰۰۰
۷.۲۴۵.۸۶۷.۰۶۲	۶.۳۱۵.۵۴۷.۶۴۴	۵.۹۱۶.۱۱۲.۶۴۴	۵.۴۳۴.۶۷۵.۳۷۸	۴.۰۸۸.۱۶۹.۱۶۴	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۰
۷.۲۴۵.۸۶۷.۰۶۲	۶.۳۱۵.۵۴۷.۶۴۴	۵.۹۱۶.۱۱۲.۶۴۴	۵.۴۳۴.۶۷۵.۳۷۸	۴.۰۸۸.۱۶۹.۱۶۴	اوراق مشارکت	۳۲۰۱۰۱
۸.۶۶۳.۲۷۶.۶۱۷	۷.۵۵۰.۹۷۱.۵۷۵	۷.۰۷۳.۴۰۰.۵۸۷	۶.۴۹۷.۷۸۶.۳۵۴	۴.۸۸۷.۸۸۱.۶۰۵	انواع صکوک و اوراق خزانه	۳۲۰۲۰۰
۸.۶۶۳.۲۷۶.۶۱۷	۷.۵۵۰.۹۷۱.۵۷۵	۷.۰۷۳.۴۰۰.۵۸۷	۶.۴۹۷.۷۸۶.۳۵۴	۴.۸۸۷.۸۸۱.۶۰۵	اوراق تسویه دیون دولت از ظرفیت بودجه ۹۹ کشور	۳۲۰۲۰۱
.	سایر منابع	۳۳۰۰۰۰
.	بازدریافت وام های اعطایی	۳۳۰۱۰۰
.		۳۳۰۱۰۱

ساختار برنامه عملیاتی از منظر حوزه های مأموریتی





مأموریت:

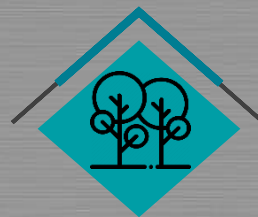
خدمات و محیط زیست شهری



برنامه کیفیت محیط زیست شهری



برنامه بهداشت شهری



برنامه فضای سبز و آب



مفهوم

توسعه کیفی و کمی فضای سبز شهری و پیراشهری یکی از فاکتورهای مهم و کلیدی در پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرهای امروزی است. فضای سبز در تولید اکسیژن، کاهش آلودگی ها و گردوغبار هوا جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش تبخیرشدید از سطح خاک مؤثر است. علاوه بر اینها، ایجاد فضاهای زیبا و دلنشین و همچنین فراهم آوردن آرامش روانی را می توان از دیگر مزایای فضای سبز نام برد. در این میان، یکی از عوامل محدودکننده گسترش فضای سبز کمبود منابع آب در دسترس است. از طرف دیگر، گسترش فضای سبز فعلی برای دستیابی به استانداردهای جهانی سرانه فضای سبز شهری، موجب افزایش پوشش گیاهی موجود می شود که خود به معنی افزایش نیاز به منابع آب است. با توجه به اقلیم گرم و خشک و بیابانی شهر قم و محدودیت های تأمین منابع آب، لازم است راهبردهای مدیریت فضای سبز شهری به گونه ای سازگار با اهداف بلندمدت مدیریت شهری در طراحی و ایجاد و نگهداری پایدار فضای سبز باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

حفاظت و برخورداری از محیط زیستی پایدار و با کیفیت



راهبرد:

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری



مضامین عملیاتی



عملیات تامین آب و آبیاری



عملیات فضای سبز



سرانه فضای سبز (دارای فضای سبز)

تعریف شاخص
این شاخص بیانگر میزان فضای سبز موجود در محدوده و حریم شهر مشتمل بر فضای سبز شهری - فضاهای سبز جنگلی، کمربند سبز، معابر، میادین - باغات شخصی و فضای سبز دولتی و غیر در اختیار به ازای هر نفر شهروند می باشد.

روش محاسبه
مساحت کل فضای سبز موجود در شهر قم مشتمل بر فضای سبز شهری - فضاهای سبز جنگلی، کمربند سبز، معابر، میادین - باغات شخصی و فضای سبز دولتی و غیر در اختیار تقسیم به جمعیت شهر

واحد سنجش
مترمربع / نفر

مبنای هدفگذاری
تحقق سرانه فضای سبز در اختیار ۲۷ مترمربعی در افق چشم انداز

وضع موجود	وضع انتهای برنامه
۲۵	۲۵

سرانه فضای سبز در اختیار شهرداری

تعریف شاخص
این شاخص نشان دهنده کل فضای سبز شهری و حاشیه ای با مالکیت شهرداری می باشد

روش محاسبه
کل فضای سبز شامل شهری، محلی، همسایگی، قطعات و فضای سبز محلات، باغات در اختیار شهرداری و همچنین فضای سبز حاشیه ای و جنگلی شهر تقسیم بر جمعیت شهر

واحد سنجش
مترمربع / نفر

مبنای هدفگذاری
مبتنی بر روندهای توسعه فضای سبز آبی و بر مبنای تحقق سرانه اکولوژیکی ۲۵ مترمربعی بر اساس تحقق سرانه تفرجگاهی ۳۰۷ و سرانه جنگلی و کمربند سبز ۱۷۰.۱ و سرانه قطعات سبز ۲۰۲ مترمربع

وضع موجود	وضع انتهای برنامه
۱۹.۸۱	۲۳

کیفیت نگهداری فضای سبز شهری

تعریف شاخص
این شاخص کیفیت فضای سبز شهری موجود را بر اساس شاخص های کیفی مورد رصد قرار می دهد

روش محاسبه
این شاخص بر اساس چک لیست های مربوطه جمع آوری و محاسبه خواهد شد

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری
بهبود تدریجی کیفیت فضای سبز

وضع موجود	وضع انتهای برنامه
۹۵	۱۰۰

برنامه: فضای سبز و آب

برنامه:

فضای سبز و آب



عملیات فضای سبز



عملیات تامین آب و آبیاری





سیاست های اجرایی:

توسعه فضای سبز شهری

توسعه فضای سبز پیراشهری

تامین و تملک اراضی ذخیره توسعه فضای سبز

استاندارد سازی، صیانت و نگهداری بهینه و افزایش کیفیت فضای سبز

شاخص های عملیاتی



سرانه فضای سبز		تفرجگاهی	
<p>تعریف شاخص</p> <p>این شاخص نشان دهنده سرانه فضای سبز پارک های شهری می باشد</p> <p>روش محاسبه</p> <p>مساحت کل فضای سبز شهری که دارای ویژگی های نوع تفرجگاهی می باشند تقسیم بر جمعیت شهر</p> <p>واحد سنجش</p> <p>مترمربع / نفر</p> <p>مبنای هدفگذاری</p> <p>استاندارد شورای عالی معماری و شهرسازی ۸ مترمربع برای هر نفر می باشد بر مبنای طرح تفصیلی تحقق ۵ مترمربعی در افق چشم انداز در درون شهر و ۳ مترمربعی در حریم شهر هدفگذاری شده است</p>	<p>وضع موجود</p> <p>۲.۵۷</p>		<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۳.۷</p>
<p>تعریف شاخص</p> <p>در این شاخص با استفاده از بررسی سرانه منطقه ای فضای سبز شهری به دنبال کاهش نابرابری و عدم توازن توزیع فضای سبز شهری مناطق در سطح شهر می باشد</p> <p>روش محاسبه</p> <p>انحراف از معیار سرانه فضای سبز مناطق ۸ گانه شهرداری قم محاسبه می گردد</p> <p>واحد سنجش</p> <p>مترمربع / نفر</p> <p>مبنای هدفگذاری</p> <p>کاهش سالانه ۵ درصدی انحراف معیار به نسبت سال پایه ۱۳۹۹</p>		<p>وضع موجود</p> <p>۱۲.۲۷</p>	<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>کاهش سالانه ۵ درصدی</p>

عملیات: فضای سبز





تعریف شاخص

سرانه فضای سبز کمربند شهر و جنگلی موجود در حاشیه شهر

روش محاسبه

مساحت کل جنگل کاری و کمربندهای سبز موجود در حاشیه شهر به جمعیت شهر تقسیم می‌گردد

واحد سنجش

مترمربع / نفر

مبنای هدفگذاری

در راستای تحقق فضای سبز ۲۳ مترمربعی در اختیار

وضع موجود: ۱۵,۱۰

وضع انتهای برنامه: ۱۷,۱

سرانه کمربند سبز

تعریف شاخص

اراضی تملک شده جهت توسعه فضای سبز درون شهری بررسی می‌گردد

روش محاسبه

مساحت کل اراضی تملک شده با هر نوع کاربری جهت احداث فضای سبز شهری در طول برنامه دوم به جمعیت شهر

واحد سنجش

مترمربع / نفر

مبنای هدفگذاری

متناسب با میزان رشد سرانه فضای سبز شهری و بدون در نظر گرفتن اراضی ذخیره موجود تا انتهای برنامه دوم با فرض عدم افزایش جمعیت نیاز مند توسعه فضای سبز تفرجگاهی به میزان ۱,۱۳ در طول برنامه دوم می‌باشیم که می‌بایست اراضی به میزان تقریبی ۱۵۰ هکتار در طول برنامه

وضع موجود: *

وضع انتهای برنامه: ۱,۱۳

سرانه تملک ذخیره اراضی سبز

تعریف شاخص

با توجه به طول عمر فضای سبز شهری هر سال می‌بایست بخشی از فضای سبز شهری مورد عملیات بازپیرایی سطوح سخت و سبز قرار گیرند

روش محاسبه

مساحت فضای سبز بازپیرایی شده تقسیم بر کل مساحت فضای سبز تفرجگاهی

واحد سنجش

درصد

مبنای هدفگذاری

با توجه به روندهای گذشته و در نظر گرفتن بازسازی ۱۰ ساله می‌بایست هر سالانه ۱۰ درصد از فضای سبز شهر بازپیرایی گردد.

وضع موجود: ۱۰,۱۱

وضع انتهای برنامه: سالانه ۱۰ درصد

بازپیرایی فضای سبز شهری

تعریف شاخص

مساحتی از باغات موجود شهر تحت هر نوع مالکیتی تحت برنامه حفاظتی و نگهداری پیوسته قرار دارند

روش محاسبه

مساحت کل باغات سطح شهر با هر نوع مالکیتی که تحت پوشش برنامه حفاظتی و نظارتی پیوسته شهرداری قرار دارند به کل مساحت باغات موجود شهر

واحد سنجش

درصد

مبنای هدفگذاری

در مجموع ۴۹ هکتار باغ در محدوده شهر و ۲۷۷ هکتار در حریم شهر شناسایی شده است

وضع موجود: *

وضع انتهای برنامه: سالانه ۱۰ درصد

حفاظت فعال از باغات



واحد سنجش

خدمت

متر مربع	احداث پارک های تفرجگاهی شهری
متر مربع	احداث فضای سبز معابر
متر مربع	احداث دیواره های سبز و گلفوژ های حاشیه معابر
متر مربع	احداث بوستانهای و پارک های تخصصی
متر مربع	احداث فضای سبز در اراضی غیر در اختیار درون شهری
متر مربع	احداث کمربند سبز شهری
متر مربع	احداث پارک جنگلی
متر مربع	مساحت اراضی تملک شده جهت ایجاد پارک های شهری
متر مربع	بازیرایی و بهسازی پارکها و فضای سبز شهری
متر مربع	مساحت باغات تحت برنامه حفاظت و نظارت پیوسته
متر مربع	جایگزینی گونه های مقاوم در عرصه های فضای سبز موجود
متر مربع	نگهداری فضای سبز شهر قم
پیمان	تعداد پیمانهای نگهداری فضای سبز با تحویل و کنترل مصرف آب



آبیاری و آبرسانی بهره ور و تامین منابع آبی پایدار

شفافیت های عملیاتی



عملیات: تامین آب و آبیاری

خودکفایی
در تامین
منابع آبی
مورد نیاز
فضای سبز

تعریف شاخص

نشان دهنده میزان آب تامین شده برای آبیاری فضای سبز از محل منابع آبی در اختیار شهرداری می باشد



روش محاسبه

مجموع حجم آب استخراج شده از چاه های تحت مالکیت شهرداری، پساب تصفیه شده و آب برداشتی از روان آبها و کانالها و ... تقسیم بر کل آب مصرفی مورد نیاز فضای سبز



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات طرح جامع آبرسانی سبز شهر قم با فرض آبیاری ۲۴ ساعته معادل با ۸۸۰۴۰۹ مترمکعب در هکتار نیاز آبی سالانه فضای سبز شهر قم می باشد و موجودی آب شهر شامل آب چاهای با دبی ۶۲۲ لیتر بر ثانیه و پساب تصفیه شده با دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه و بر اساس ۱۸ ساعت برداشت در روز می باشد بر این اساس کل فضای سبز در اختیار شهر قم به میزان ۲۲۰۶۱۱۵۹۳ مترمکعب در سال آب نیاز دارد (فرض عدم توسعه) و آب موجود آن ۱۵۰۱۸۴۰۰۰ مترمکعب در سال می باشد حال با فرض اضافه شدن ۲۰۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت پساب تملک شده هدف برنامه دوم به حدود ۸۸ درصد می رشد.



وضع انتهای برنامه

۸۵



وضع موجود

۶۲،۱۵



تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده میزان آب مصرفی سالانه به ازای هر متر مربع فضای سبز شهری می باشد



روش محاسبه

مجموع مقدار کل آب مصرفی سالانه برای فضای سبز تقسیم بر مساحت کل فضای سبز تحت تملک شهرداری



واحد سنجش

لیتر بر متر مربع



مبنای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه

کاهش سالانه ۵ درصدی



وضع موجود

*



سراجه سطح
آب مصرفی
برای
نگهداری
فضای سبز





عملیات: تامین آب و آبیاری

سهم عرصه های فضای سبز آبیاری شده به روش های نوین

تصفیه پساب

تعریف شاخص

در این شاخص مساحتی از کل فضای سبز شهری که با روش های نوین آبیاری، آبیاری می گردد بررسی می گردد



روش محاسبه

مساحت کل فضای سبز در اختیار شهرداری که با روش های آبیاری نوین (قطره ای، بارانی، میکروجت و...) آبیاری می شوند تقسیم بر کل فضای سبز قابل آبیاری به روش نوین (درخت کاری و چمن و...) در اختیار شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۶۴



وضع انتهای برنامه

۸۵



مبنای هدفگذاری

۱۱۰۰ هکتار آبیاری قطره ای بعلاوه ۳۸۰ هکتار آبیاری بارانی موجود در مقابل اراضی قابل آبیاری به روش نوین (کل کمربند سبز و جنگلی به میزان ۱۹۵۰ هکتار و ۶۰ درصد تفرجگاهی و معابر به میزان ۲۱۷ و ۳۱۲ هکتار وضع موجود می باشد



تعریف شاخص

میزان پسماند تصفیه شده که جهت آبیاری عرصه های فضای سبز غیر شهری مورد استفاده قرار می گیرد



روش محاسبه

کل پساب تصفیه شده قابل استفاده در آبیاری فضای سبز حاشیه ای



واحد سنجش

لیتر بر ثانیه



وضع موجود

۲۰



وضع انتهای برنامه

۲۰۰



مبنای هدفگذاری

مطابق مطالعات جامع شبکه آبرسانی و با توجه به عدم تراز منابع و مصارف آبی کل ۳۳۰ لیتر ظرفیت پساب تملک شده می بایست تصفیه و جهت آبیاری استفاده شود





واحد سنجش	خدمت
مترمربع	احداث شبکه آبیاری تحت فشار
مترمربع	ترمیم و نگهداری شبکه آبیاری تحت فشار موجود
مترطول	تکمیل شبکه آبرسانی فضای سبز
مترمکعب	احداث منابع و کلکتورها
لیتر بر ثانیه	خروجی پساب تصفیه خانه های تحت تملک شهرداری
مترمربع	مساحت فضای سبز حاشیه ای آبیاری شده با پساب
مترمکعب	حجم مخازن ذخیره سازی روان آب های شهری
حلقه	لایروبی ، کف شکنی و نصب ادوات کنترلی چاهها





مفهوم

ابتدایی ترین اهداف تشکیل شهرداریها، ارتقای بهداشت و پاکیزگی محیط های شهری است. جمع آوری مکانیزه و همچنین پردازش پسماندهای شهری در مهم ترین رویکردهای این برنامه می باشد. همچنین ارتقای فرهنگ شهروندان و توسعه مشارکت مردم در اجرای برنامه های مختلف زیست محیطی و بهداشتی، از جمله مدیریت پسماند، از عوامل اثرگذار در اجرای صحیح و کاهش هزینه ها و همچنین نهادینه شدن فرهنگ صحیح برخورد با پسماندها و تفکیک در مبدأ و حفظ بهداشت محیط زیست است. همچنین توجه به بازیابی و پردازش پسماندهای شهری و تبدیل تهدیدات زیست محیطی به فرصت های ارزش افزایی از رویکرد مورد توجه این برنامه می باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

حفاظت و برخورداری از محیط زیستی پایدار و با کیفیت



راهبرد:

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری



مضامین عملیاتی



عملیات بازیابی پسماند



عملیات جمع آوری پسماند و نظیف شهری



عملیات تاسیسات و خدمات بهداشتی



تعریف شاخص
این شاخص بیانگر سرانه انواع مختلف پسماندهای شهری تولید شده توسط هر شهروند می باشد

روش محاسبه
میزان زباله جمع آوری شده و توزین شده در هر روز تقسیم بر جمعیت شهر

واحد سنجش
گرم / نفر

مبنای هدفگذاری

وضع موجود ۵۲۴

وضع انتهای برنامه ۴۵۰

سرانه
پسماند
شهری

تعریف شاخص
در این شاخص با نمونه گیری تصادفی از پسماندهای شهری و آنالیز آن میزان اختلاط انواع مواد در پسماندهای شهری بررسی می گردد

روش محاسبه
مجموع درصد وزنی مواد خشک در پسماندهای شهری بر اساس گزارش فصلی آنالیز فیزیکی پسماند

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری
بر اساس آنالیز فیزیکی پسماند شهر موجود در گزارش طرح جامع پسماند

وضع موجود ۲۵.۸۰

وضع انتهای برنامه ۲۰

تفکیک موثر
پسماند

تعریف شاخص
این شاخص نشان دهنده میزان پسماند بازیابی شده نسبت به کل پسماند شهری جمع آوری شده می باشد

روش محاسبه
حجم پسماند بازیابی شده از طریق کارخانجات تبدیلی پسماند در روز تقسیم بر کل میزان پسماند جمع آوری شده در شهر به صورت میانگین روزانه

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری

وضع موجود ۴۱.۶

وضع انتهای برنامه ۱۰۰

پردازش و
بازیابی
پسماندهای
شهری

تعریف شاخص
میزان تفکیک زباله خشک از تر توسط شهروندان را نشان می دهد

روش محاسبه
میزان پسماند خشک جمع آوری شده تقسیم بر کل پسماند تر خشک جمع آوری شده

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری

وضع موجود ۳.۹۱

وضع انتهای برنامه ۲۰

تفکیک
پسماند در
مبدا



برنامه: بهداشت شهری

دفن
پسماندهای
شهری

تعریف شاخص

این شاخص نشان می دهد از مجموع پسماند ورودی به سایت البرز چه میزان دفن شده است



روش محاسبه

تناژ پسماند دفن شده به کل پسماند وارد شده به سایت البرز تقسیم می گردد



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۶۴



وضع انتهای برنامه

۲۰



مبنای هدفگذاری

در چشم انداز بر اساس استاندارد مدیریت شهری تنها ریجکت های سامانه های استحصال انرژی دفن می شوند



برنامه:

بهداشت شهری



عملیات تاسیسات و خدمات بهداشتی



عملیات جمع آوری پسماند و تنظیف شهری



عملیات بازیابی پسماند



عملیات تاسیسات و خدمات بهداشتی

سیاست های اجرایی:

حفظ و ارتقای بهداشت محیط شهری

مدیریت بهینه و کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از پسماندهای شهری

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده نسبت سرویس های بهداشتی موجود به مقدار استاندارد آن می باشد

روش محاسبه

مجموع جمعیت شهر بعلاوه جمعیت زائر مستقر در شهر تقسیم بر مجموع تعداد چشمه سرویس های بهداشتی (ثابت و سیار) موجود شهر

واحد سنجش

نفر به چشمه

وضع انتهای برنامه

۸۰۰

وضع موجود

۹۱۶

منبای هدفگذاری

استاندارد جهانی یک سرویس بهداشتی دو چشمه به ازای هر ۱۲۵۰ نفر می باشد

سرانه
تاسیسات
بهداشتی
شهر

عملیات: تاسیسات و خدمات

بهداشتی





واحد سنجش

خدمت

مترمربع در روز



رفت و روب معابر شهری



قلاده



جمع آوری حیوانات مزاحم از محیط های شهری



چشمه



احداث سرویس بهداشتی



چشمه



بهبود و بهسازی سرویس های بهداشتی موجود



دستگاه



تامین ماشین آلات حمل و دفن پسماند شهری



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴



سیاست های اجرایی:

مدیریت بهینه و کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از پسماندهای

آزاد سازی ارزش نهفته در پسماندهای شهری

اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و مشارکت موثر شهروندان در موضوع پسماند و
یاکیزه نگه داشتن شهر

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص		بهره وری جمع آوری و حمل زباله
نشان دهنده وضعیت بهره وری فرآیند جمع آوری و حمل زباله به نسبت ناوگان تخصیص یافته در شهر می باشد		
روش محاسبه	$f(x)$	
میانگین ظرفیت واقعی زباله جابجا شده در روز تقسیم بر ظرفیت اسمی ناوگان جمع آوری و حمل زباله		
واحد سنجش	درصد	
وضع موجود	وضع انتهای برنامه	
*	۸۰	
مبنای هدفگذاری		
تعریف شاخص		جمع آوری مکانیزه پسماند
در این شاخص هدف حرکت از سمت جمع آوری نیمه مکانیزه به جمع آوری کاملا مکانیزه بدون دخالت مستقیم عامل انسانی می باشد.		
روش محاسبه	$f(x)$	
میزان پسماند جمع آوری شده به روش کاملا مکانیزه و بدون دخالت مستقیم عامل انسانی (مخزن و خودرو) تقسیم به کل پسماند جمع آوری شده		
واحد سنجش	درصد	
وضع موجود	وضع انتهای برنامه	
.	رشد سالانه ۱۰ درصد	
مبنای هدفگذاری		
بر اساس مطالعات طرح جامع پسماند در تمامی معابری که امکان عبور خودرو زباله کش وجود داشته باشد قابل پیاده سازی است		

عملیات جمع آوری پسماند و نظیف شهری





عملیات جمع آوری پسماند و تنظیف شهری

دفن
مهندسی
پسماند

آموزش و
فرهنگ
سازی
شهروندان
در حوزه
پسماندهای
شهری

تعریف شاخص

نشان دهنده میزان پسماند دفن شده به روش مهندسی با قابلیت جداسازی شیرابه و گاز در سایت البرز می باشد

روش محاسبه

میزان پسماند دفن شده در سلول های دفن مهندسی به کل پسماند دفن شده در سایت البرز تقسیم می گردد.

واحد سنجش

درصد

وضع موجود

۰.۰

وضع انتهای برنامه

۷۰

مبنای هدفگذاری

تعریف شاخص

میزان آموزش های مختلف با صورت حضوری، عمومی، مجازی ارائه شده به جامعه مخاطبین مورد بررسی قرار می گیرد

روش محاسبه

مجموع نفرساعت برنامه های آموزشی برگزار شده برای شهروندان در موضوع پسماند

واحد سنجش

نفر ساعت

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی

مبنای هدفگذاری



واحد سنجش

خدمت

تعداد	مشترکین پر زباله مشمول دریافت عوارض مازاد
تن در سال	جمع آوری حمل و دفن زباله
تن	تامین سلولهای بهداشتی دفن پسماند
هکتار	احیای اراضی لند فیلهای قدیمی
لیتر	شیرابه بی خطر سازی شده
تعداد	کاربران فعال (ناظر و همیار) در سامانه نظارت هوشمند خدمات
مخزن	نصب مخازن تفکیک پسماند تر و خشک
مخزن	نصب مخازن تفکیک پسماند خشک
ایستگاه	تامین ایستگاههای ثابت و موقت جمع آوری پسماند خشک
ثانیه	تولید محتواهای شنیداری و دیداری در موضوع پسماند شهری
نفر ساعت	آموزش شهروندی در موضوع پسماند



آزاد سازی ارزش نهفته در پسماندهای شهری

شفافیت های عملیاتی



عملیات بازیابی پسماند

استحصال انرژی از پسماند

تعریف شاخص

میزان ظرفیت مراکز استحصال انرژی از پسماند به روش های مختلف شامل هضم بی هوازی، سوزاندن، استحصال گاز و ... مشخص می گردد.

روش محاسبه

میزان ظرفیت تولید انرژی از سامانه های مختلف بازیابی انرژی از پسماند به روش های مختلف محاسبه می گردد

واحد سنجش

کیلووات

وضع موجود

۰

وضع انتهای برنامه

۵۰۰۰

مبنای هدفگذاری

بر اساس ارزش حرارتی موجود در پسماند و همچنین میزان پسماند ورودی

استحصال مواد از پسماند

تعریف شاخص

نشان دهنده میزان مواد با ارزش جداسازی شده از پسماندهای شهری در مراکز پردازش پسماند شهری می باشد

روش محاسبه

وزن مواد با ارزش جدا سازی شده در پسماندهای شهری به کل پسماند شهری جمع آوری شده

واحد سنجش

درصد

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

۵

مبنای هدفگذاری

بر اساس آنالیز فیزیکی پسماند و ۲۵.۸ درصد پسماند خشک مختلط در پسماند تر وجود داشته که ۶ درصد آن شامل پسماندهای با ارزش (پت،لاک،فلز،کاغذ و نان) می باشد





خدمات

واحد سنجش



جمع آوری پسماند خشک

تن



احداث کارخانجات تبدیلی انرژی از پسماند

کیلو وات بر ساعت



ایجاد کارخانجات تبدیلی بازیافت

تن در روز



ایجاد کارخانجات پردازش پسماند تر در مقصد

تن در روز



ایجاد کارخانجات استحصال شن و ماسه از پسماند ساختمانی

تن در روز





مفهوم

آلاینده های محیطی عبارت است از هرگونه تغییر در اجزای شکل دهنده محیط به طوری که استفاده پیشین از آنها مختل و یا ناممکن شود یا حیات و منافع موجودات زنده به مخاطره بیفتد. آلاینده های شهری را می توان در حوزه آلاینده های هوا، آب، خاک، صوتی و امواج تقسیم بندی نمود. کنترل آلاینده های ناشی از تاسیسات و تسهیلات حمل و نقل و مشاغل شهری از موضوعات مورد توجه این برنامه می باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری



راهبرد:

سازگارسازی سیستم ها و تسهیلات شهری با محیط زیست



مضامین عملیاتی



عملیات آلاینده های زیست محیطی شهری



عملیات ساماندهی مشاغل شهری



سهم انرژی های پاک

تعریف شاخص

بیان گر سهم انرژی های پاک و تجدیدپذیر نظیر خورشیدی، زیست توده، بادی و ... در تامین نیازهای انرژی شهرداری است

روش محاسبه

کل انرژی تجدیدپذیر تولید در شهرداری بر کل انرژی الکتریکی مصرفی در سطح شهری تقسیم می گردد

واحد سنجش



درصد

وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه

۲.۵



مبنای هدفگذاری

بر اساس شهر پایدار و کاهش تولید گازهای گلخانه ای می بایست نیمی از انرژی مورد استفاده در شهر ها از انرژی های تجدید پذیر تامین شود.

کیفیت هوای شهر

تعریف شاخص

بیانگر تعداد روزهای سال که دارای هوای غیر آلوده می باشد است

روش محاسبه

تعداد روزهای سال جاری که میانگین کیفیت هوای شهر در وضعیت پاک یا سالم قرار دارد تقسیم بر تعداد روزهای سال

واحد سنجش



درصد

وضع موجود



۴۶

وضع انتهای برنامه

۸۵



مبنای هدفگذاری

بر اساس بهبود روند کیفیت هوا در میانگین سه سال اخیر

ساماندهی مشاغل شهری آلاینده و مزاحم

تعریف شاخص

این شاخص میزان مشاغل شهری آلاینده و مزاحم شناخته شده در سطح شهر را که از طریق انتقال-استاندارد سازی (ساماندهی در محل)-پلمپ ساماندهی شده اند را اندازه گیری می نماید

روش محاسبه

مجموع تعداد واحد شغلی انتقال یافته به مجتمع های صنعتی-واحدهای شغلی اصلاح شده-تعداد واحد شغلی تعطیل شده تقسیم بر تعداد کل واحد های شغلی مزاحم و آلاینده

واحد سنجش



درصد

وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه

سالانه ۱۰ درصد



مبنای هدفگذاری

با تاکید بر برداشت کامل اطلاعات مشاغل مزاحم و آلاینده می بایست در یک برنامه ۱۰ ساله این مشاغل ساماندهی شوند.

سنجش آلودگی هوا

تعریف شاخص

در این شاخص تعداد ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهر رصد می گردد

روش محاسبه

تعداد ایستگاه های اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده های جوی موجود در سطح شهر

واحد سنجش



تعداد

وضع موجود



۲

وضع انتهای برنامه

۸



مبنای هدفگذاری

بر اساس قانون هوای پاک و بر مبنای هر منطقه حداقل یک ایستگاه

برنامه:

کیفیت محیط زیست شهری



عملیات ساماندهی مشاغل شهری



عملیات آلاینده های زیست محیطی شهری





سیاست های اجرایی:

بهینه سازی مصرف و استفاده از انرژی های تجدید پذیر

سنجش، کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از تاسیسات و تجهیزات شهری

شاخص های عملیاتی



عملیات آلاینده های زیست محیطی شهری	
<p>ممیزی اشتراکات و انشعابات</p> <p>تعریف شاخص در این شاخص به تفکیک هر اشتراک برق و انشعاب آب و گاز مصرفی از طرف مبدا و مصرف تحت ممیزی قرار می گیرد</p> <p>روش محاسبه تعداد اشتراکات و انشعابات موجود شهرداری (فعال و غیر فعال) که ممیزی آن از طرف پارامترهای شرکت خدمات رسان و از سمت مصرف به اتمام رسیده تقسیم بر تعداد کل اشتراکات و انشعابات موجود شهرداری</p> <p>واحد سنجش درصد</p> <p>مبنای هدفگذاری قانون بهینه سازی مصرف انرژی</p> <p>وضع انتهای برنامه ۱۰۰</p> <p>وضع موجود ۵۶</p>	<p>ممیزی اشتراکات و انشعابات</p>
<p>معاینه فنی خودرو های شخصی</p> <p>تعریف شاخص در این شاخص نسبت خودروهایی که طبق قانون ملزم به داشتن معاینه فنی معتبر می باشند رصد می گردد</p> <p>روش محاسبه تعداد کل خودروهای شخصی دارای معاینه فنی معتبر به تعداد کل خودروهای ملزم به داشتن معاینه فنی تقسیم می گردد.</p> <p>واحد سنجش درصد</p> <p>مبنای هدفگذاری مطابق قانون هوای پاک کلیه خودروهای با عمر بالای ۵ سال ملزم به ارائه معاینه فنی معتبر می باشند</p> <p>وضع انتهای برنامه ۷۰</p> <p>وضع موجود *</p>	<p>معاینه فنی خودرو های شخصی</p>





عملیات آلاینده های زیست محیطی شهری

سهم اتوبوس های استاندارد

تعریف شاخص

نسبت اتوبوس های دارای استاندارد آلاینده یورو ۴ به بالا را درصد می کند



روش محاسبه

تعداد اتوبوس های فعال دارای برخوردار از استاندارد یورو ۴ و بالاتر به نسبت کل اتوبوس های فعال



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

مطابق قانون هوای پاک



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

۷۹



نسبت تاکسی استاندارد

تعریف شاخص

نسبت تاکسی های دارای معاینه فنی معتبر درصد می گردد



روش محاسبه

تعداد تاکسی های دارای معاینه فنی معتبر به نسبت تعداد کل تاکسی های موجود در شهر با عمر بالای ۵ سال



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

مطابق قانون هوای پاک کلیه خودروهایی با عمر بالای ۵ سال ملزم به ارائه معاینه فنی معتبر می باشند



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

۹۶





واحد سنجش

خدمت

اشتراکات (انشعابات) ممیزی شده	واحد سنجش
نصب سلولهای خورشیدی فتوولتایی	کیلو وات بر ساعت
نصب آبگرمکن خورشیدی	تعداد
احداث ساختمان سبز و انرژی صفر	تعداد
تامین ایستگاههای و تجهیزات اندازه گیری و اطلاع رسانی آلاینده	تعداد
صدور برگه های معاینه فنی وسائل نقلیه سبک	تعداد
صدور برگه های معاینه فنی ماشین آلان سنگین حمل بار	تعداد
تامین فیلتر دوده بر روی ناوگان اتوبوسرانی	تعداد
تامین کاتالیست بر روی اتوبوسهای شهری	تعداد
نصب دیواره های کاهش آلاینده های صوتی	متر طول
نصب دوربین های نظارتی کنترل معاینه فنی) طرح محدوده کاهش آلودگی هوا(L.E.Z)	تعداد
تهیه پیوست زیست محیطی برای پروژه های بزرگ شهری	تعداد

ساماندهی مشاغل آلاینده شهری

شافص های عملیاتی



عملیات ساماندهی مشاغل شهری

ساماندهی رسته های شغلی مزاحم و آلاینده

تعریف شاخص

تعداد رسته های شغلی مزاحم و آلاینده که واحدهای صنفی آلاینده و مزاحم آن شناسایی و شناسنامه دار شده اند



روش محاسبه

تعداد رسته های شغلی مزاحمت را که اطلاعات واحدهای صنفی مزاحم آنها برداشت و شناسنامه دار شده اند تقسیم به کل رسته های شغلی مزاحمت را و آلاینده شهری



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

شناسایی و شناسنامه دار کردن واحدهای صنفی آلاینده به عنوان مقدمات طراحی راهبرد ساماندهی مشاغل مزاحم در اولویت زمانی برنامه ها می باشد.



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

*



شهرداری قم



واحد سنجش

خدمت

مترمربع



ساخت مجتمع های صنفی و شهرک های کارگاهی مشاغل مزاحم شهری



تعداد



واحدهای صنفی و کارگاهی مزاحم و آلاینده شهری انتقال یافته به مجتمع های صنفی و شهرک های کارگاهی



تعداد



واحدهای صنفی و کارگاهی مزاحم و آلاینده شهری استاندارد شده (ساماندهی درمحل)



تعداد



واحدهای صنفی و کارگاهی مزاحم و آلاینده شهری تعطیل و پلمپ شده



تعداد

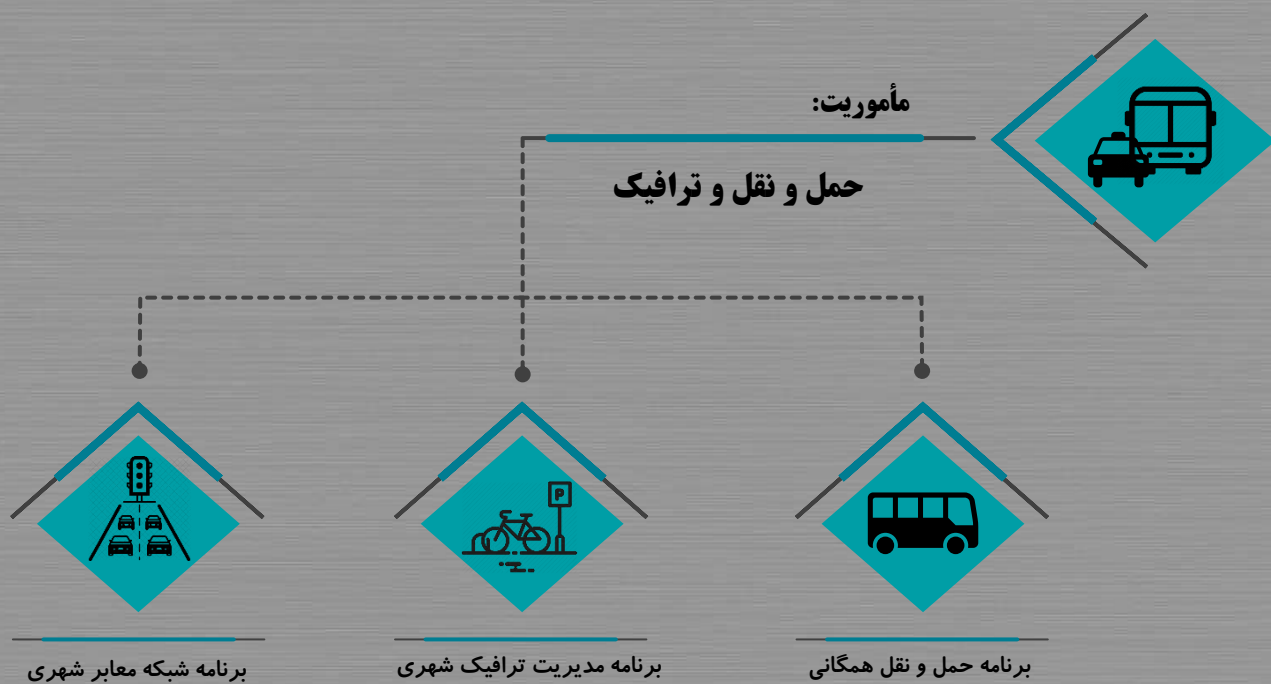


شناسنامه دار کردن واحدهای صنفی و کارگاهی مزاحم و آلاینده شهری



شهرسازی شم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴





مفهوم

کاهش آلاینده های ناشی از استفاده از خودروهای شخصی، کاهش زمان و هزینه سفر از عوامل اصلی توجه شهرها به حمل و نقل همگانی در دسترس می باشد. منظور از حمل و نقل عمومی در دسترس به این معنا است که شهروند پیاده با حداکثر فاصله حدود ۶۰۰ متری یا ۵ الی ۱۰ دقیقه پیاده روی به اولین مد حمل و نقل عمومی دسترسی یابد. بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی و همچنین ارتقای مطلوبیت و سهم اتوبوس در حمل و نقل شهری از موارد مورد توجه این برنامه می باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

روان، متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری



راهبرد:

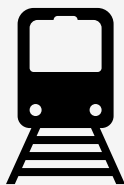
افزایش سطح پوشش، مطلوبیت و کارایی سیستم حمل و نقل همگانی موتوری و بار



توسعه سیستم های حمل و نقل دوستدار محیط زیست (پاک)



مضامین عملیاتی



عملیات حمل و نقل ریلی



عملیات تاکسیرانی



عملیات اتوبوسرانی





سهم حمل
ونقل عمومی
از سفرهای
شهری

تعریف شاخص

میزان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اتبوه بر به کل سفرهای درون شهری را سنجش می نماید



روش محاسبه

تعداد سفرهای انجام شده توسط مترو، اتوبوس تقسیم بر تعداد کل سفرهای روزانه سواره درون شهری



واحد سنجش



درصد

وضع موجود

۱۳.۰۴

وضع انتهای برنامه

۲۲



مبنای هدفگذاری

بر اساس افق میان مدت و بلند مدت مطالعات طرح جامع حمل و نقل قم و سناریو برتر حمل و نقل همگانی



میانگین
سرعت سفر
درون شهری
سفرهای
شهری

تعریف شاخص

میانگین سرعت سفر در کلیه مسیرهای درون محدوده شهری



روش محاسبه

بر اساس آمارگیری میدانی و همچنین رصد اطلاعات دوربین ها و تردد شمارها متوسط سرعت درون شهری در تمامی محورهای درون شهری محاسبه می گردد



واحد سنجش



کیلومتر بر ساعت

وضع موجود

۴۲

وضع انتهای برنامه

۴۲



مبنای هدفگذاری

بخش پنجم آیین نامه طراحی معابر شهری - طراحی خیابانهای شهری حداکثر سرعت مجاز ۵۰ کیلومتر بر ساعت در معابر شریانی می باشد



پوشش
شبکه حمل و
نقل همگانی
در سطح
شهر

تعریف شاخص

متوسط طول دسترسی پیاده به اولین ایستگاه حمل و نقل همگانی



روش محاسبه

متوسط مسافت طی شده در نقاط مختلف شهر برای رسیدن به نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل همگانی با استفاده از ابزار GIS محاسبه می گردد



واحد سنجش



متر

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

۵۰۰



مبنای هدفگذاری

حداکثر مسافت تردد پیاده تارسییدن به ایستگاه حمل و نقل همگانی برابر با ۶۰۰ متر و پیاده روی ۵ الی ۱۰ دقیقه می باشد



سرعت حمل
ونقل عمومی

تعریف شاخص

مقایسه بین سرعت جابه جایی با وسایل حمل و نقل عمومی نسبت به وسایل نقلیه شخصی



روش محاسبه

متوسط سرعت ناوگان حمل و نقل عمومی تقسیم بر متوسط سرعت حمل و نقل شخصی



واحد سنجش



درصد

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

X1404>X1400



مبنای هدفگذاری





سهم اتوبوس از حمل و نقل درون شهری

تعریف شاخص	میزان استفاده از وسایل حمل و نقل اتوبوس به کل سفرهای درون شهری را سنجش می نماید
روش محاسبه	تعداد سفرهای انجام شده اتوبوس تقسیم بر تعداد کل سفرهای روزانه سواره درون شهری
واحد سنجش	درصد
مبنای هدفگذاری	بر اساس هدف گذاری مطالعات طرح جامع حمل و نقل قم در افق ۱۴۰۲ سهم اتوبوس عادی از سفر سواره برابر ۱۵.۴۴ درصد خواهد بود (بدون در نظر گرفتن خطوط تندرو)
وضع انتهای برنامه	۱۸
وضع موجود	۱۲.۸

سرايه اتوبوس های شهری

تعریف شاخص	نشان دهنده میزان پوشش جمعیتی هر اتوبوس شهری فعال می باشد
روش محاسبه	جمعیت شهر به تعداد اتوبوس فعال شهری تقسیم می گردد.
واحد سنجش	درصد
مبنای هدفگذاری	بر اساس هدف گذاری افق کوتاه مدت ۱۴۰۲ مطالعات طرح جامع حمل و نقل قم و تعداد ۳۲۲ اتوبوس عادی و ۴۰ دستگاه اتوبوس تندرو برنامه ریزی شده است
وضع انتهای برنامه	۳۷۲۹
وضع موجود	۹۰۴۸

سرايه ناوگان تاکسیرانی

تعریف شاخص	این شاخص نشان دهنده سهم شهروندان از ناوگان تاکسیرانی است
روش محاسبه	تعداد ناوگان انواع تاکسی (گردشی-بیسیم-خطی-تلفنی-مدارس) تقسیم بر جمعیت شهر تقسیم بر ۱۰۰
واحد سنجش	به ازای ۱۰۰ نفر
مبنای هدفگذاری	
وضع انتهای برنامه	۰.۴۵
وضع موجود	۰.۴۵

زمان انتظار در ایستگاه اتوبوس

تعریف شاخص	نشان می دهد به طور متوسط مسافران ایستگاه های اتوبوس سطح شهر چه زمانی را صرف انتظار اولین اتوبوس می کنند
روش محاسبه	میانگین زمان انتظار مسافرین در تمامی ایستگاه ها در طول سال
واحد سنجش	دقیقه
مبنای هدفگذاری	سناریو پیشنهادی طرح جامع حمل و نقل
وضع انتهای برنامه	۳.۶۵
وضع موجود	*



تعریف شاخص

فاصله زمانی حرکت اتوبوس ها از مبدا را محاسبه می نماید



روش محاسبه

سرفاصله زمانی سامانه اتوبوسرانی در بازه اوج صبح محاسبه می گردد



واحد سنجش



دقیقه

وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه

۷.۵



مبنای هدفگذاری

مطالعات جامع حمل و نقل بر مبنای ۱۰ دقیقه برای اتوبوسهای عادی و ۵ دقیقه برای اتوبوسهای تندرو برنامه ریزی شده است

سرفاصله
زمانی سامانه
اتوبوسرانی

تعریف شاخص

وضعیت یکپارچگی و اتصال مدهای مختلف حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس- تاکسی و مترو و... به یکدیگر را نشان می دهد



روش محاسبه

تعداد نودهای حمل و نقل عمومی (محل تلاقی چند مد حمل و نقل عمومی) تقسیم بر تعداد کل نودهای پیش بینی شده برنامه جامع در افق کوتاه میان مدت بلند مدت



واحد سنجش



درصد

وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه

X1404>X1400



مبنای هدفگذاری

مطالعات طرح جامع ترافیک - سناریو برتر حمل و نقل همگانی

یکپارچگی
حمل و نقل
عمومی

تعریف شاخص

سهم سفرهای شهری با استفاده از مترو و منوریل در این شاخص بررسی می گردد



روش محاسبه

مجموع سفرهای شهری انجام شده با استفاده از مترو و منوریل بر کل سفرهای شهری سواره صورت گرفته تقسیم می گردد



واحد سنجش



درصد

وضع موجود

۰

وضع انتهای برنامه

۲.۵



مبنای هدفگذاری

سهم حمل
ونقل ریلی

تعریف شاخص

سهم سفرهای شهری با استفاده از دوچرخه در این شاخص بررسی می گردد



روش محاسبه

مجموع سفرهای شهری انجام شده با استفاده از دوچرخه بر کل سفرهای شهری سواره صورت گرفته تقسیم می گردد



واحد سنجش



درصد

وضع موجود

۱.۹۸

وضع انتهای برنامه

۴.۵



مبنای هدفگذاری

مطالعات دوچرخه شهر قم

سهم
دوچرخه از
سفرهای
شهری

سهم
سفرهای
پیاده

تعریف شاخص

این شاخص بیانگر سهم سفرهای پیاده از کل سفرهای درون شهری می باشد



روش محاسبه

تعداد سفرهای پیاده انجام شده تقسیم بر کل سفرهای درون شهری انجام شده



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۲۹.۸۶



وضع انتهای برنامه

۳۵



مبنای هدفگذاری

توسعه
خطوط مترو

تعریف شاخص

وضعیت توسعه یافتگی خطوط قطار شهری شهر قم را بر اساس اسناد بالا دست نشان می دهد



روش محاسبه

مجموع طول خطوط یک و دو احداث و بهره برداری شده



واحد سنجش

کیلومتر



وضع موجود

۰



وضع انتهای برنامه

۱۳.۲



مبنای هدفگذاری



راه اندازی کامل خط یک در افق برنامه دوم باتوجه به سهم حمل و نقلی در نظر گرفته شده در مطالعات جامع حمل و نقل

سر فاصله
زمانی قطار
شهری

تعریف شاخص

فاصله زمانی بین حرکت هر رام قطار شهری را نشان می دهد



روش محاسبه

سر فاصله زمانی بین حرکت هر رام قطار شهری در ساعت اوج صبح



واحد سنجش

دقیقه



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

۵



مبنای هدفگذاری



مطالعات طرح جامع ترافیک - سناریو برتر حمل و نقل همگانی

برنامه:

حمل و نقل همگانی



عملیات اتوبوسرانی



عملیات تاکسیرانی



عملیات حمل و نقل ریلی



عملیات اتوبوسرانی

سیاست های اجرایی:

توسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیلات و سیستم های حمل و نقل اتوبوس (تندرو و معمولی)

شافص های عملیاتی



عملیات اتوبوسرانی

ضریب
اشتغال
ظرفیت
ناوگان
اتوبوسرانی

سطح
پوشش
ناوگان
اتوبوسرانی

تعریف شاخص

میزان استفاده شهروندان از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی را بررسی می نماید

روش محاسبه

ظرفیت مسافر استفاده شده از شبکه اتوبوسرانی در واحد زمان به ظرفیت مجاز حمل مسافر شبکه اتوبوسرانی (تعداد صندلی * ظرفیت مسافر ایستاده * تعداد ساعات کارکرد) تقسیم می نماید

واحد سنجش

درصد

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

۰.۸

مبنای هدفگذاری

استفاده بهینه از ظرفیت موجود (عدم کم باری و پر باری به شبکه)

تعریف شاخص

میزان گستردگی شبکه اتوبوسرانی معمولی و تندرو را نشان می دهد

روش محاسبه

طول شبکه خطوط اتوبوسرانی موجود منطبق بر خطوط پیشنهادی مشاور طرح جامع تقسیم بر طول شبکه اتوبوسرانی طراحی شده در مطالعات جامع حمل و نقل

واحد سنجش

درصد

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

۱۰۰

مبنای هدفگذاری

مبتنی بر مطالعات طرح جامع ترافیک تعداد ۱۹ خط اتوبوس عادی به طول ۲۲۷ کیلومتر و دو خط اتوبوس پر سرعا به طول ۳۴ کیلومتر برای افق ۱۴۰۲ طراحی شده است





عملیات اتوبوسرانی

میزان ایستگاه‌های مجهز به سامانه پایش سفر

تعریف شاخص

میزان ایستگاه‌های تجهیز شده به سامانه هوشمند پیمایش سفر را نشان می‌دهد



روش محاسبه

تعداد ایستگاه‌های مجهز به سامانه پیمایش سفر تقسیم بر کل ایستگاه‌های اتوبوس موجود



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۲۰



وضع موجود

۰



مبنای هدفگذاری



اولویت دهی به اتوبوس در تردد درون شهری

تعریف شاخص

در این شاخص طول مسیرهای اختصاصی تردد اتوبوس‌های شهر بررسی می‌گردد



روش محاسبه

طول مسیرهای ویژه و اختصاصی (جداسازی شده فیزیکی با هوشمند) اتوبوس به کل مسیرهای شبکه اتوبوسرانی



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰



وضع موجود

۰



مبنای هدفگذاری



مبتنی بر مطالعات طرح جامع ترافیک تعداد ۱۹ خط اتوبوس عادی به طول ۲۲۷ کیلومتر و دو خط اتوبوس پر سرعتا به طول ۳۴ کیلومتر برای افق ۱۴۰۲ طراحی شده است

میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی

تعریف شاخص

میانگین عمر ناوگان اتوبوس را می‌سنجد



روش محاسبه

مجموع سن تمامی اتوبوس‌ها تقسیم بر تعداد آنها



واحد سنجش

سال



وضع انتهای برنامه

۷



وضع موجود

۹.۵۱



مبنای هدفگذاری



بر اساس تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۳۶ برنامه کاهش آلودگی کلانشهرها حداکثر سن مجاز ناوگان اتوبوس شهری ۸ سال می‌باشد



واحد سنجش

خدمت

دستگاه	تامین و نوسازی اتوبوس معمولی
دستگاه	تامین و نوسازی اتوبوس تندرو
دستگاه	بهسازی اتوبوس
متر طول	تامین خطوط ویژه اتوبوسرانی
پایانه	تامین پایانه های اتوبوسرانی دورن شهری
ایستگاه	تامین ایستگاههای اتوبوس
ایستگاه	بهسازی و استاندارد ایستگاههای اتوبوس موجود
متر مربع	تامین توقف گاه و تعمیرگاه اتوبوس
ایستگاه	نصب سامانه های پیمایش سفر در ایستگاهها
ایستگاه	تامین سامانه های اطلاع رسانی هوشمند درون اتوبوس



توسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیلات و سیستم های حمل و نقل تاکسیرانی

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	میانگین عمر ناوگان تاکسیرانی
میانگین عمر ناوگان تاکسی را می سنجد	$f(x)$	سال	بر اساس تصویب نامه شماره ۲۱۲۲۳۶ برنامه کاهش آلودگی کلانشهرها حداکثر سن مجاز ناوگان تاکسی شهری ۱۰ سال می باشد	
سهم سفر با انواع تاکسی های مختلف شهری را به نسبت کل سفرهای شهری رصد می کند	$f(x)$	درصد	تمرکز بر حمل و نقل همگانی	سهم سفر با تاکسی از کل سفرهای درون شهری
وضعیت ناوگان مجهز به سامانه های هوشمند محاسبه هزینه سفر و پرداخت الکترونیک را نشان می دهد	$f(x)$	درصد	تحقق کامل تا انتهای سال ۱۴۱۴	ناوگان مجهز به سامانه های هوشمند محاسبه هزینه سفر و پرداخت

عملیات تاکسیرانی





واحد سنجش

آدمآ

دسآگاه

آامین و نوسازی ناوگان آاكسیرانی

دسآگاه

بهسازی ناوگان آاكسیرانی

دسآگاه

آامین ناوگان آاكسیرانی برقی / هیبریدی

دسآگاه

آامین سامانه های هوشمند آاكسی ها

دسآگاه

ساماندهی آاكسی های اینآرنآی



شرواری شم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴



سیاست های اجرایی:

تجهیز، بهسازی و توسعه خطوط قطار شهری (مترو)

نگهداری و راه اندازی خط منوریل

شافص های عملیاتی



عملیات حمل و نقل ریلی

بهره وری ناوگان قطار شهری

تعریف شاخص

در این شاخص ضریب اشتغال و بهره وری از طریق میزان استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان قطار شهری سنجیده می شود



روش محاسبه

تعداد استفاده کنندگان از ناوگان قطار شهری تقسیم بر تعداد ظرفیت موجود در ناوگان قطار شهر



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

در هر رام قطار شهری (۵ واگن) ظرفیت نشسته آن برابر ۱۹۸ و بیشترین ظرفیت آن ۱۴۲۳ نفر می باشد



وضع انتهای برنامه

۶۰



وضع موجود

۰



جابجایی مسافر با مترو

تعریف شاخص

بررسی تعداد مسافرین جابجا شده با استفاده از خطوط قطار شهری می باشد



روش محاسبه

میانگین تعداد مسافر روزانه جابجا شده با استفاده از خطوط مترو تقسیم بر برنامه جابجایی مسافر با قطار شهری



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

مطالعات طرح جامع ترافیک - سناریو برتر حمل و نقل همگانی



وضع انتهای برنامه

۸۰



وضع موجود

۰





عملیات حمل و نقل ریلی

پوشش
شبکه قطار
شهری

تعریف شاخص

در این شاخص تعداد ایستگاه قطار شهری به بهره برداری رسیده کنترل می گردد



روش محاسبه

تعداد ایستگاه برنامه قطار شهری به بهره برداری رسیده تقسیم بر تعداد ایستگاه قطار شهری مورد نیاز شهر قم بر اساس مطالعات



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۴



وضع موجود

۰



مبنای هدفگذاری

راه اندازی کامل خط یک در افق برنامه دوم با توجه به سهم حمل و نقلی در نظر گرفته شده در مطالعات جامع حمل و نقل



جابجایی
مسافر با
منوریل

تعریف شاخص

بیانگر تعداد مسافرین جابجا شده با استفاده از خط منوریل می باشد



روش محاسبه

میانگین تعداد مسافر روزانه جابجا شده با استفاده از خط منوریل تقسیم بر برنامه جابجایی مسافر با منوریل مطابق با مطالعات



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۰



وضع موجود

۰



مبنای هدفگذاری

مطالعات طرح جامع ترافیک - سناریو برتر حمل و نقل همگانی





واحد سنجش

خدمت

متر طول

متر طول

رام

متر مربع

نفر

مترمربع

تامین و حفاری تونل های مترو

ریل گذاری تجهیز خطوط قطار شهری

تامین ناوگان قطار شهری

تامین ایستگاه های قطار شهری

جابجایی مسافر با استفاده از قطار شهری

نگهداری سازه و پایه های منوریل





مفهوم

ترافیک به مجموعه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص در راهها اطلاق می‌شود. ترافیک از سه عامل انسان، زیر ساخت ارتباطی (راه) و وسیله تردد تشکیل می‌شود و مدیریت ترافیک شهری به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری، در سایه توجه همزمان به این سه عامل ممکن خواهد بود. در این برنامه به استفاده از رویکردهای مدیریت نرم افزاری (مدیریت تقاضا) و سخت افزاری عبور و مرور شهری همگام با گسترش هوشمند سازی حمل و نقل شهری مورد توجه می باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

روان، متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری



راهبرد:

افزایش سطح پوشش، مطلوبیت و کارایی سیستم حمل و نقل همگانی مونوری و بار



مدیریت تقاضا، ارتقای نظارت و کارایی از طریق هوشمند سازی سیستم های حمل و نقل شهری



ارتقاء ایمنی زیرساخت، سیستم ها و تسهیلات حمل و نقل شهری



مضامین عملیاتی

<p>عملیات حمل و نقل ایمن</p>	<p>عملیات مدیریت تقاضا</p>	<p>عملیات حمل بار</p>	<p>عملیات پارکینگ و پارک سوار</p>	<p>عملیات پایانه های برون شهری</p>	<p>عملیات کنترل و نظارت بر ترافیک</p>
------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------



تعریف شاخص
در این شاخص نسبت مسافران برون شهری سرویس داده شده در خارج از پایانه های برون شهری (مسافر عبوری) رصد می شود

روش محاسبه
تعداد کل سفرهای انجام شده از طریق پایانه های مسافربری برون شهری تقسیم بر تعداد کل سفرهای انجام شده برون شهری

واحد سنجش
درصد

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه**
کاهش ۱۰ درصدی سالانه

مبنای هدفگذاری
مطالعات طرح جامع ترافیک

سهم
مسافران
پایانه برون
شهری از کل
مسافران
برون شهری

تعریف شاخص
در این شاخص اثربخشی اجرای طرح های مدیریت تقاضا در هسته مرکز شهر رصد می گردد

روش محاسبه
میانگین سرعت تردد خودروهایی شخصی در هسته مرکزی شهر

واحد سنجش
کیلومتر بر ساعت

وضع موجود ۴۲ **وضع انتهای برنامه** ۴۲

مبنای هدفگذاری
بخش پنجم آیین نامه طراحی معابر شهری حداکثر سرعت معابر شریانی ۵۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده است

میانگین
سرعت تردد
در هسته
مرکزی

تعریف شاخص
میزان فضای پارک ایجاد شده غیر حاشیه ای به نسبت تعداد سفرهای خودرو شخصی سنجش می شود

روش محاسبه
تعداد کل فضای پارک موجود در پارکینگ های طبقاتی و روباز شهرداری ضرب در هزار و تقسیم بر متوسط تعداد سفر روزانه با خودروهای شخصی

واحد سنجش
محل پارک به هزار سفر روزانه

وضع موجود ۴۰۲ **وضع انتهای برنامه** ۱۰

مبنای هدفگذاری
احداث ۱۰ هزار فضای پارک جدید تا افق ۱۴۱۲ بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل

سرانه
پارکینگ
های شهری

تعریف شاخص
در این شاخص به بررسی ایجاد پارکینگ متناسب با پارکینگ های محذوف پرداخته خواهد شد

روش محاسبه
تعداد فضای پارک جدید الاحداث از ابتدای برنامه دوم تقسیم بر تعداد پارکینگ های حذف شده در پروانه ساخت (تعداد جرائم حذف پارکینگ)

واحد سنجش
درصد

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه** ۱۰۰

مبنای هدفگذاری
ساخت پارکینگ های عمومی منطبق بر تعداد پارکینگ محذوف

ایجاد
پارکینگ
متناسب با
پارکینگهای
محذوف



تصادفات فوتی و جرحی شهری

تعریف شاخص

این شاخص تعداد تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات جرحی و فوتی را رصد می کند



روش محاسبه

تعداد کل تلفات ناشی از تصادفات شهری ضربدر ۵ بعلاوه تعداد مجروحان و مصدومان (اعزام به مراکز درمانی) در سفرهای درون شهری تقسیم بر صد هزار نفر جمعیت



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۰.۶۷



وضع انتهای برنامه

کاهش سالانه ۱۵ درصدی



مبنای هدفگذاری



سرانه تصادفات شهری

تعریف شاخص

این شاخص تعداد تصادفات شهری را مورد بررسی قرار می دهد



روش محاسبه

تعداد تصادفات شهری ثبت شده تقسیم بر تعداد سفر روزانه با خودور شخصی در یک بازه زمانی مشخص



واحد سنجش

تصادف به سفر شخصی



وضع موجود

۰.۰۱۹



وضع انتهای برنامه

کاهش سالانه ۱۰ درصدی



مبنای هدفگذاری



سهم تخلفات رانندگی

تعریف شاخص

وضعیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و میزان تخلفات در سطح شهر را می سنجد



روش محاسبه

تعداد تخلفات ثبت شده توسط دوربین های ثبت تخلفات تقسیم بر تعداد تردهای ثبت شده توسط دوربین



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

۰.۵



مبنای هدفگذاری



برنامه:

مدیریت ترافیک شهری



عملیات کنترل و نظارت بر ترافیک



عملیات حمل بار



عملیات پایانه های برون شهری



عملیات مدیریت تقاضا



عملیات پارکینگ و پارک سوار



عملیات حمل و نقل ایمن



سیاست های اجرایی:

توسعه حمل و نقل هوشمند شهری

شافص های عملیاتی



عملیات کنترل و نظارت بر ترافیک

تعریف شاخص

در این شاخص سطح معابر اصلی و پر تردد که تحت پوشش شبکه نظارت تصویری هستند رصد می شود

روش محاسبه

تعداد دوربین های نظارتی نصب و به بهره برداری رسیده بر اساس مطالعات هوشمند سازی حمل و نقل

واحد سنجش **دوربین**

وضع موجود ۸۷ **وضع انتهای برنامه** ۱۷۷

منای هدفگذاری

تعداد دوربین های نظارت تصویری براساس سند مطالعات هوشمند سازی حمل و نقل شهری قم تعداد ۱۷۷ دوربین می باشد

سطح پوشش شبکه معابر به دوربین نظارت تصویری

تعریف شاخص

در این شاخص سطح پوشش دوربین های ثبت تخلفات در بزرگراه ها کنترل می شود.

روش محاسبه

تعداد دوربین فعال ثبت تخلف سرعت در بزرگراهها و معابر اصلی تقسیم بر تعداد برنامه ریزی شده

واحد سنجش **تقاطع**

وضع موجود ۲ **وضع انتهای برنامه** ۳۷

منای هدفگذاری

براساس سند مطالعات هوشمند سازی حمل و نقل شهری قم

سطح پوشش دوربین های ثبت تخلفات سرعت

تعریف شاخص

در این شاخص تعداد تقاطع های اصلی مجهز به سامانه های هوشمند مشخص می گردد

روش محاسبه

تعداد کل تقاطع های مجهز به سامانه های هوشمند تقسیم بر تعداد کل تقاطع های اولویت دار در مطالعات

واحد سنجش **درصد**

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه** ۴۰

منای هدفگذاری

براساس سند مطالعات هوشمند سازی حمل و نقل شهری قم

هوشمند سازی تقاطع ها





عملیات کنترل و نظارت بر ترافیک

نصب تابلوهای VMS

تعریف شاخص

تعداد تابلوهای اطلاع رسانی هوشمند متغیر خبری رصد می گردد



روش محاسبه

تعداد تابلوهای متغیر خبری نصب شده در سطح شهر به تعداد تابلوهای متغیر خبری مورد نیاز در مطالعات



واحد سنجش

تابلو



وضع موجود

۱



وضع انتهای برنامه

۱۲



مبنای هدفگذاری

براساس سند مطالعات هوشمند سازی حمل و نقل شهری قم



واحد سنجش

خدمت

دوربین	تامین دوربین های نظارت تصویری
دوربین	تامین و نصب دوربین های ثبت تخلف سرعت
دوربین	تامین و نصب دوربین های ثبت تخلف ورود به محدوده ترافیک
دوربین	تامین و نصب دوربین های ثبت تخلف یبور از چراغ قرمز
دوربین	تامین و نصب دوربین های ثبت تخلف توقف روی خط عابر پیاده
میلیون ریال	تامین تجهیزات مرکز کنترل ترافیک
تقاطع	تقاطع های مجهز به سامانه مدیریت هوشمند
تابلو	تامین و نصب تابلوهای VMS
تعداد	تامین و نصب علائم هدایت ترافیکی
تعداد	کارت های هوشمند شهروندی فعال

توسعه کمی و کیفی تسهیلات و سیستم های حمل و نقل مسافر برون شهری

شافص های عملیاتی



عملیات پایانه های برون شهری

کیفیت
خدمات
پایانه های
مسافر بری

پوشش
پایانه های
مسافر بری

تعریف شاخص

بیانگر وضعیت خدمات ارائه شده به زائرین-مسافرین و رانندگان در پایانه ها می باشد

روش محاسبه

این شاخص طبق چک لیست کیفی و با مشارکت و همکاری حوزه های تخصصی احصاء می گردد

واحد سنجش

درصد

وضع انتهای برنامه

۷۵

وضع موجود

*

مبنای هدفگذاری

بر اساس الزامات طراحی و خدمات مورد نیاز پایانه های مسافر بری متمرکز و غیر متمرکز

تعریف شاخص

در این شاخص تعداد پایانه های فعال برون شهری به نسبت نیاز احصاء شده مورد بررسی قرار می گیرد

روش محاسبه

مساحت پایانه های مسافر بری برون شهری فعال استاندارد (فروش بلیط، سالن انتظار و خدمات جانبی) به مساحت پایانه مورد نیاز براساس مطالعات تقسیم می گردد

واحد سنجش

درصد

وضع انتهای برنامه

۵۰

وضع موجود

مبنای هدفگذاری

بر اساس طرح جامع یک پایانه متمرکز به مساحت ۸ هکتار در محدوده ۷۲ تن و یک پایه غیر متمرکز در جاده قم اراک به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع می بایست احداث گردد.





واحد سنجش

خدمت

مترمربع



بهسازی پایانه های مسافر بری برون شهری موجود



مترمربع



تامین و احداث پایانه های مسافر بری



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴

توسعه و مدیریت بهینه فضای پارکینگ

شافص های عملیاتی



توسعه پارکینگ	توسعه پارکینگ مکانیزه	ساماندهی فضای پارک حاشیه ای
<p>تعریف شاخص</p> <p>این شاخص به بررسی توسعه پارکینگ های مورد نیاز در شهر می پردازد</p> <p>روش محاسبه</p> <p>در این شاخص ظرفیت کل فضای پارک غیر حاشیه ای موجود در سطح شهر به مساحت پارکینگ های مورد نیاز بر اساس مطالعات تقسیم می گردد</p> <p>واحد سنجش</p> <p>ظرفیت پارک</p> <p>مبنای هدفگذاری</p> <p>احداث ۱۰ هزار فضای پارک جدید تا افق ۱۴۱۲ بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل</p>	<p>تعریف شاخص</p> <p>میزان گسترش پارکینگ های مکانیزه را بررسی می کند</p> <p>روش محاسبه</p> <p>تعداد ظرفیت فضای پارک پارکینگ های مکانیزه موجود تقسیم بر کل ظرفیت فضای پارک غیر حاشیه ای</p> <p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p> <p>مبنای هدفگذاری</p> <p>با توجه به آتالیز هزینه فایده در مطالعات جامع حمل و نقل و توصیه به استفاده بیشتر از پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر</p>	<p>تعریف شاخص</p> <p>در این شاخص فضاهای پارک حاشیه ای مجهز به سامانه های هوشمند یا مکانیزه رصد می شود</p> <p>روش محاسبه</p> <p>کل فضای پارک حاشیه ای تحت پوشش سامانه های هوشمند یا مکانیزه مدیریت فضای پارک تقسیم بر کل فضای پارک حاشیه ای در معابر اصلی شهر</p> <p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p> <p>مبنای هدفگذاری</p> <p></p>
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۸۰۰۰</p> <p>وضع موجود</p> <p>۳۸۹۰</p>	<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۱۰</p> <p>وضع موجود</p> <p>۰</p>	<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۷۵</p> <p>وضع موجود</p> <p>*</p>

عملیات پارکینگ و پارک سوار





عملیات پارکینگ و پارک سوار

هوشمند سازی پارکینگ‌ها

ضریب اشغال پارکینگ‌ها

تعریف شاخص

این شاخص به دنبال ساماندهی فضای پارک و نرخ ورودی به پارکینگ بر اساس نشانگرهای هوشمند ظرفیت پارکینگ می باشد

روش محاسبه

تعداد فضای پارک مسقف در اختیار شهرداری مجهز به دیتکتور و تابلوی هوشمند ظرفیت تقسیم با کل ظرفیت پارکینگ های مسقف شهرداری

واحد سنجش

درصد

منبای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه

۵۰

وضع موجود



تعریف شاخص

مکانیابی و سرویس دهی مناسب پارکینگ های شهرداری را با استفاده از میزان تکمیل بودن ظرفیت می سنجد

روش محاسبه

مجموع مدت زمان توقف اتومبیل ها در پارکینگ آم تقسیم بر مجموع زمانی ظرفیت در پارکینگ آم در یک بازه زمانی مشخص

واحد سنجش

درصد

منبای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه

۵۰

وضع موجود



خدمات

عملیات پارکینگ و پارک سوار

خدمت

تامین پارکینگ های عمومی و پارک سوار



ساماندهی فضای پارک حاشیه ای



تامین تجهیزات هوشمند سازی پارکینگ های عمومی



واحد سنجش

ظرفیت خودرو



ظرفیت خودرو



ظرفیت خودرو



عملیات حمل بار

سیاست های اجرایی:

توسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیلات و سیستم های مرتبط با حمل بار و کالای درون شهری

شاخص های عملیاتی



عملیات حمل بار

توسعه
زیرساخت
های حمل
بار درون
شهری

ساماندهی
ناوگان حمل
بار

تعریف شاخص

این شاخص وضعیت برخورداری شهر از مستحذات حمل بار درون شهری شامل پایانه ها و بار اندازهای حمل بار را نشان می دهد

روش محاسبه

مساحت زیرساخت های حمل بار موجود و احداث شده تقسیم بر کل زیرساخت های حمل بار نیازمند احداث بر طبق مطالعات حمل بار

واحد سنجش

درصد

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

۵۰

مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات جامع حمل بار درون شهری قم در افق بلند مدت ۶ پایانه حمل بار در سطح شهر می بایست احداث گردد

تعریف شاخص

بیانگر مدیریت یکپارچه و ساماندهی وضعیت حمل بار درون شهری است

روش محاسبه

تعداد ناوگان حمل بار ساماندهی شده تقسیم بر تعداد کل ناوگان حمل بار موجود (تعداد خودروهای حمل بار با پلاک شهر قم)

واحد سنجش

درصد

وضع موجود

*

وضع انتهای برنامه

۵۰

مبنای هدفگذاری



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قمر ۱۴۰۴



واحد سنجش

خدمت

مترمربع

مترمربع

دستگاه

دوربین

تامین بارانداز و پایانه های حمل بار در حاشیه شهر

تامین ایستگاه های تخلیه بار درون شهری

تامین دستگاه هوشمند ناوبری و نظارت بر ناوگان حمل بار

تامین دوربین های نظارتی محدوده کاهش آلودگی برای خوردوهای حمل بار (طرح LEZ)



مدیریت و راهبردی تقاضای سفر درون شهری

شافص های عملیاتی



عملیات مدیریت تقاضا

اصلاح الگوی زمانی سفر

تعریف شاخص

این شاخص میزان تغییر الگوی زمانی سفرهای شهری در یک صبح را بررسی می کند



روش محاسبه

تعداد تغییر الگوی زمانی ایجاد شده در انواع سفرهای شهری در اوج یک صبحگاهی



واحد سنجش

تعداد



مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات جامع ترافیک - مدیریت تقاضا



وضع انتهای برنامه

تغییر سالانه ۵ درصد سفرهای شهری



وضع موجود

۰



وضع انتهای برنامه

۱.۲۵



وضع موجود

۱



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات جامع ترافیک - مدیریت فضای پارک



بالا بردن هزینه توقف در هسته مرکزی شهر

تعریف شاخص

این شاخص با افزایش بهای پارکینگ در هسته مرکزی شهر به دنبال بالا بردن هزینه تردد با وسیله نقلیه شخصی در مرکز شهر می باشد



روش محاسبه

هزینه قیمت مبنای هر ساعت توقف در پارکینگ های هسته مرکزی شهر تقسیم بر هزینه مبنای توقف در پارکینگهای خارج از هسته مرکزی شهر



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات جامع ترافیک - مدیریت فضای پارک



شهرسازی شم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴



خدمت

واحد سنجش



کاربری زمین اصلاح شده بر اساس مطالعات حمل و نقلی

مترمربع



تهیه پیوست های ترافیکی پروژه های بزرگ شهری

تعداد





سیاست های اجرایی:

ایمن سازی تسهیلات و سیستم های حمل و نقل شهری

فرهنگ سازی و جلب مشارکت و اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	وضع انتهای برنامه	وضع موجود	وضع انتهای برنامه	وضع موجود	وضع انتهای برنامه	وضع موجود
کاهش سهم موتورسیکلت در تصادفات شهری	تعداد تصادفات شهری که موتورسیکلت در آن نقش داشته است تقسیم بر کل تصادفات شهری ثبت شده	درصد		کاهش سالانه ۱۰ درصدی	۷۰.۴				
افزایش سهولت و ترغیب استفاده از پل های عابر پیاده به منظور کاهش تصادفات و امکان پذیری استفاده توسط افراد کم توان جسمی	تعداد پل های عابر پیاده مکانیزه تقسیم بر تعداد کل پل های عابر پیاده موجود	درصد		۱۵	۳.۸				
به بررسی تعداد ایستگاه های مترو که امکان استفاده از آن توسط شهروندان وجود دراد	تعداد ایستگاه های قطار شهری مجهز به آسانسور تقسیم بر تعداد ایستگاه های قطار شهری به بهره برداری رسیده	درصد		۶۰	*				

ایمن سازی
تردد موتور
سیکلت

مکانیزه
کردن پل
های عابر
پیاده

مناسب
سازی
ایستگاه های
حمل و نقل
عمومی برای
افراد کم
توان

عملیات حمل و نقل ایمن





تعریف شاخص
طول معابری که برای تردد افراد معلول و جانباز مناسب سازی شده است رصد می شود

روش محاسبه
طول معابر مناسب سازی شده برای تردد افراد کم توان جسمی در سال جاری به نسبت سال گذشته

واحد سنجش
درصد

وضع موجود *

وضع انتهای برنامه
رشد سالانه ۱۰ درصد

مبنای هدفگذاری

مناسب
سازی معابر
برای تردد
افراد کم
توان

تعریف شاخص
در این شاخص ایمن سازی نقاط حادثه خیز اصلی شهر و کاهش تصادفات در آنها رصد می شود

روش محاسبه
تعداد تصادفات ثبت شده در ۱۰ نقطه اصلی حادثه خیز شهر در سال جاری به نسبت سال گذشته

واحد سنجش
درصد

وضع موجود *

وضع انتهای برنامه
کاهش سالانه ۲۰ درصدی

مبنای هدفگذاری

ایمن سازی
نقاط حادثه
خیز

تعریف شاخص
در این شاخص میزان مطلوبیت شبکه حمل و نقل عمومی و فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی را از طریق کاهش سفر با خودروهای شخصی بررسی می کند

روش محاسبه
تعداد سفر انجام شده با خودروهای شخصی تقسیم بر تعداد کل سفرهای سواره انجام شده

واحد سنجش
درصد

وضع موجود ۵۸

وضع انتهای برنامه
کاهش سالانه ۵ درصدی

مبنای هدفگذاری

استفاده از
خودروهای
شخصی

تعریف شاخص
میزان آموزش های شهروندی در حوزه ترافیک را رصد می نماید.

روش محاسبه
مجموع نفر ساعت آموزش های شهروندی ارائه شده تقسیم بر جمعیت شهر

واحد سنجش
ساعت

وضع موجود *

وضع انتهای برنامه
رشد ۱۰ درصدی سالانه

مبنای هدفگذاری

فرهنگ
سازی
ترافیکی
شهروندان





واحد سنجش

خدمت

دستگاه	هویت بخشی به موتور سیکلت ها با هماهنگی راهور (نصب پلاک و اسناد مالکیتی موتور سیکلتها)
تعداد	تامین موانع ترددی موتور سیکلت ها در محور های پیاده
دستگاه	تامین پل عابر پیاده غیر مکانیزه
دستگاه	تامین پل عابر پیاده مکانیزه
مترمربع	مناسب سازی محورهای پیاده برای تردد افراد کم توان
اتوبوس	تجهیز اتوبوسها به low flow
دستگاه	تامین آسانسور در ایستگاههای قطار شهری
تعداد	اصلاح هندسی معابر و نقاط حادثه خیز
تعداد	نصب تابلوهای هشمنند محدودیت سرعت VSI
تعداد	تامین علائم هشدار دهنده ترافیکی
ثانیه	محتوای دیداری و شنیداری تولید شده
تعداد	نصب دوربین های ثابت تخلف کنترل بین خطوط
نفر ساعت	آموزش عمومی موضوعات ترافیکی
تعداد	فعال سازی سازمانهای مردم نهاد و کمپین های ترافیکی





مفهوم

شبکه های ارتباطی شهرها (معابر شهری) نقش شریان های حیاتی آن را ایفا می کنند و در طرح های توسعه شهری، یکی از خطوط اصلی و تعیین کننده مهم به شمار می روند. هرگونه طراحی در شهر باید همزمان با بررسی و طراحی شبکه ارتباطی منطقی و معقول آن انجام گیرد؛ لذا توجه به استانداردسازی تمامی اجزای دربرگیرنده معبر شهری، امری مهم و ضروری است. از سوی دیگر استانداردسازی معابر شهری تأثیر مستقیمی بر تأمین ایمنی شهروندان دارد. در صورتی که معبری از استانداردهای لازم برخوردار نباشد آمار تصادفات رانندگی در آن معبر افزایش خواهد یافت. در این برنامه توسعه و استانداردسازی شبکه معابر سواره و پیاده و توسعه معابر اختصاصی تردد دوچرخه مورد توجه قرار گرفته است.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

روان، متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری



راهبرد:

توسعه سیستم های حمل و نقل دوستدار محیط زیست (پاک)



تکمیل، احداث و نگهداری شبکه معابر شهری متناسب با سلسله مراتب معابر شهری



مضامین عملیاتی



عملیات دوچرخه



عملیات پیاده راه و پیاده رو



عملیات سواره رو



تعریف شاخص
 نشان دهنده معابری (شریانی و جمع کننده) در سطح شهر می باشد که سطح سرویس پایین و دارای وضعیت ترافیکی کند و بحرانی است

روش محاسبه
 مدت زمانی که تردد در معبر آم به صورت کند و بحرانی است تقسیم بر مدت زمان تردد سفر آزاد

واحد سنجش
 درصد

مبنای هدفگذاری

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه** X1404 < X1400

سطح سرویس معابر اصلی

تعریف شاخص
 این شاخص انطباق عملکرد های احداث معابر را بر اساس اولویت های احصا شده طرح جامع حمل و نقل می سنجد

روش محاسبه
 مساحت معابر مورد نیاز بر اساس اولویت های طرح جامع ترافیک تقسیم بر کل مساحت معابر ایجاد شده

واحد سنجش
 درصد

مبنای هدفگذاری

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه** ۱۰۰

توسعه معابر منطبق بر اولویت های ترافیکی

تعریف شاخص
 میزان تامین معابر بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل را نشان می دهد

روش محاسبه
 متر طول معابر جدید بعلاوه متر طول امتداد معابر صورت گرفته تقسیم بر معابر برنامه ریزی در مطالعات جامع حمل و نقل

واحد سنجش
 درصد

مبنای هدفگذاری

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه** ۱۰۰

توسعه معابر شهری

تعریف شاخص
 میزان تحقق رینگ های ترافیکی را رصد می کند

روش محاسبه
 متر طول رینگ های ترافیکی احداث شده تقسیم بر طول برنامه ریزی شده بر اساس مطالعات در افق برنامه

واحد سنجش
 درصد

مبنای هدفگذاری

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه** ۱۰۰

توسعه رینگ های ترافیکی و حفاظتی

برنامه:

شبکه معابر شهری



عملیات سواره رو



عملیات پیاده رو



عملیات دوچرخه



توسعه و نگهداری بهره ور شبکه معابر شهری

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	توضیحات
این شاخص میزان تحقق پروژه های تعریض معابر را در افق برنامه رصد می کند	مساحت معابر تعریض شده تقسیم بر مساحت معابر برنامه ریزی شده برای تعریض مطابق مطالعات جامع ترافیک	درصد	اجرای پروژه های توسعه رینگ های ترافیکی مطابق با اولویت های و نیازهای احصا شده ترافیکی در طرح جامع حمل و نقل	تعریض معابر
روش محاسبه	مساحت معابر تعریض شده تقسیم بر مساحت معابر برنامه ریزی شده برای تعریض مطابق مطالعات جامع ترافیک	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	
وضع موجود	وضع انتهای برنامه	درصد	اجرای پروژه های توسعه رینگ های ترافیکی مطابق با اولویت های و نیازهای احصا شده ترافیکی در طرح جامع حمل و نقل	
این شاخص میزان تحقق پروژه های احداث و امتداد معابر را در افق برنامه رصد می کند	مساحت معابر تجدید احداث شده تقسیم بر مساحت معابر برنامه ریزی شده به عنوان معبر جدید با امتداد مطابق مطالعات جامع ترافیک	درصد	اجرای پروژه های توسعه رینگ های ترافیکی مطابق با اولویت های و نیازهای احصا شده ترافیکی در طرح جامع حمل و نقل	احداث و امتداد دهی معابر
روش محاسبه	مساحت معابر تجدید احداث شده تقسیم بر مساحت معابر برنامه ریزی شده به عنوان معبر جدید با امتداد مطابق مطالعات جامع ترافیک	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	
وضع موجود	وضع انتهای برنامه	درصد	اجرای پروژه های توسعه رینگ های ترافیکی مطابق با اولویت های و نیازهای احصا شده ترافیکی در طرح جامع حمل و نقل	
این شاخص میزان تحقق پروژه های احداث تقاطع های غیر همسطح را در افق برنامه رصد می کند	تعداد تقاطع غیر همسطح احداث شده تقسیم بر تعداد تقاطع غیر همسطح برنامه ریزی شده برای احداث مطابق مطالعات جامع ترافیک	درصد	اجرای پروژه های توسعه رینگ های ترافیکی مطابق با اولویت های و نیازهای احصا شده ترافیکی در طرح جامع حمل و نقل	احداث تقاطع های غیر همسطح
روش محاسبه	تعداد تقاطع غیر همسطح احداث شده تقسیم بر تعداد تقاطع غیر همسطح برنامه ریزی شده برای احداث مطابق مطالعات جامع ترافیک	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	
وضع موجود	وضع انتهای برنامه	درصد	اجرای پروژه های توسعه رینگ های ترافیکی مطابق با اولویت های و نیازهای احصا شده ترافیکی در طرح جامع حمل و نقل	

عملیات سواره رو





عملیات سواره رو

نگهداری
بهره ور
معايير شهری

تعريف شاخص

این شاخص مساحت معابری که تحت برنامه نگهداری و تعمیرات بهره ور نگهداری می شوند را رصد می کند



روش محاسبه

مساحت معابری که تحت برنامه نگهداری و تعمیرات بهره ور (PMS/PMP/BMP) نگهداری می شوند تقسیم بر کل مساحت معابر شهری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۰



وضع انتهای برنامه

۵۰



مبنای هدفگذاری





خدمت

واحد سنجش

مترمربع	تعریف معابر موجود
مترمربع	احداث معابر جدید و امتداد دهی
مترطول	تکمیل رینگ های ترافیکی شهر
دستگاه	تامین تقاطع های غیر همسطح (دو و سه سطحی)
مترطول	احداث تونل های معابر شهری
مترمربع	تامین کامل روکش معابر
مترمربع	بهسازی و لکه گیری معابر
تعداد مجوز	راهبری حفاری در سطح شهر



سیاست های اجرایی:

گسترش و توسعه حمل و نقل غیر موتوری (دوچرخه و...) و پیاده محور

ترمیم، توسعه و نگهداری پیاده روهای شهری

شاخص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	وضع موجود	وضع انتهای برنامه	منبای هدفگذاری	توسعه محورهای پیاده راه	
سطح محورهای ویژه و اختصاصی پیاده راه را بررسی می کند		مترمربع	۲۶۸۲۷	رشد سالانه ۱۰ درصدی	۵ محور در مطالعات ترافیک جهت مطالعات تمیلی احدا پیاده راه معرفی شده است	توسعه محورهای پیاده راه	
این شاخص بیانگر میزان تحقق پیاده روهای احداث گردیده می باشد		درصد	*	۱۰۰	انجام برنامه مطابق با اولویت های و زمانبندی طرح جامع ترافیک		توسعه پیاده رو
این شاخص سطح پیاده رویایی که اصلاح، مرمت و یا بازسازی شده اند را اندازه گیری می کند		درصد	*	۱۰۰			
سطح پیاده روی ویژه و اختصاصی پیاده راه	$f(x)$	مترمربع	۲۶۸۲۷	رشد سالانه ۱۰ درصدی	۵ محور در مطالعات ترافیک جهت مطالعات تمیلی احدا پیاده راه معرفی شده است		
سطح پیاده رویی موجود و احداثی تقسیم بر کل سطح پیاده روها و پیاده راه های مورد نیاز براساس پیش بینی اسناد بالا دست	$f(x)$	درصد	*	۱۰۰	انجام برنامه مطابق با اولویت های و زمانبندی طرح جامع ترافیک		
سطح پیاده رویی ویژه و اختصاصی پیاده راه	$f(x)$	مترمربع	۲۶۸۲۷	رشد سالانه ۱۰ درصدی	۵ محور در مطالعات ترافیک جهت مطالعات تمیلی احدا پیاده راه معرفی شده است		
سطح پیاده رویی موجود و احداثی تقسیم بر کل سطح پیاده روها و پیاده راه های مورد نیاز براساس پیش بینی اسناد بالا دست	$f(x)$	درصد	*	۱۰۰	انجام برنامه مطابق با اولویت های و زمانبندی طرح جامع ترافیک		

عملیات پیاده رو





خدمت

واحد سنجش



تامین پیاده رو



تامین گذرگاه های عابر پیاده



بهسازی پیاده رو



تامین محورهای پیاده راه

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع



شهرسازی قم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴

گسترش و توسعه حمل و نقل غیر موتوری (دوچرخه و...) و پیاده محور

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص

بیانگر مسیرهای اختصاصی احداث شده برای تردد ایمن دوچرخه سواران می باشد



روش محاسبه

طول مسیر اختصاصی دوچرخه احداث شده



واحد سنجش

کیلومتر



مبنای هدفگذاری

طرح جامع دوچرخه مسیرهای یک طرفه کنار سواره رو



وضع انتهای برنامه

۱۲۴



وضع موجود

۱۷



مسیرهای
اختصاصی
تردد
دوچرخه

عملیات دوچرخه





خدمت

واحد سنجش



احداث مسیرهای اختصاصی دوچرخه



تامین دوچرخه های اشتراکی و عمومی



تامین ایستگاههای دوچرخه



متر طول



تعداد



تعداد





مأموریت:

ایمنی و مدیریت بحران



برنامه ایمنی شهری



مفهوم

تاب آوری شهری عبارت است از میزان پایداری شهر در برابر مخاطرات مختلف شهری و همچنین ایمنی شهری میزان درجه دور بودن شهر از این مخاطرات را نشان می دهد. ایمن سازی بخش های مختلف شهر در برابر مخاطرات و حوادث طبیعی و غیر طبیعی و انسان ساخت و نیز افزایش کارایی روش های مقابله با آنها در کنار توجه به رویکردهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و توجه ویژه به نقش شهروندان و گروه های مردمی در موضوع ایمنی شهری از موضوعات مورد توجه این برنامه می باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی

هدف:

کاهش خطر پذیری و ارتقای ایمنی شهر



راهبرد:

ارتقاء تاب آوری شهر در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت (پیشگیری و ارتقای ایمنی فردی، اجتماعی و کالبدی)



ارتقای توان پاسخگویی، چابکی و سرعت عمل در اطفاء و امداد (آمادگی و مقابله)



بهبود سیستم های مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل



مضامین عملیاتی



عملیات مدیریت بحران



عملیات خدمات و تجهیزات امداد و اطفاء



عملیات تاسیسات ایمنی و پیشگیری



سرانه
مخاطرات
ایمنی شهری

تعریف شاخص
این شاخص نشان دهنده وضعیت فراوانی وقوع حریق و حادثه نسبت به هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت شهر می باشد. بدیهی است با رعایت اصول پیشگیری این سرانه کاهش خواهد یافت

روش محاسبه
مجموع تعداد حوادث امداد و نجات و اطفای حریق در سال تقسیم بر جمعیت شهر قم ضربدر ۱۰۰۰

واحد سنجش
مخاطره به ۱۰۰۰ نفر

وضع موجود
۸۰۷

وضع انتهای برنامه
۴۵

مبنای هدفگذاری

سرانه حریق
شهری

تعریف شاخص
این شاخص نشان دهنده وضعیت فراوانی وقوع حریق نسبت به هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت شهر می باشد. بدیهی است با رعایت اصول پیشگیری این سرانه کاهش خواهد یافت

روش محاسبه
مجموع تعداد حریق در سال تقسیم بر جمعیت شهر قم ضربدر ۱۰۰۰

واحد سنجش
حریق به هزار نفر

وضع موجود
۲۰۷۹

وضع انتهای برنامه
۱۵

مبنای هدفگذاری

سرانه
حوادث
شهری

تعریف شاخص
این شاخص نشان دهنده وضعیت فراوانی وقوع حوادث شهری نسبت به هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت شهر می باشد. بدیهی است با رعایت اصول پیشگیری این سرانه کاهش خواهد یافت

روش محاسبه
مجموع تعداد حوادث در سال تقسیم بر جمعیت شهر قم ضربدر ۱۰۰۰

واحد سنجش
حادثه به هزار نفر

وضع موجود
۵۰۲۸

وضع انتهای برنامه
۳

مبنای هدفگذاری

میانگین
رسیدن به
محل حادثه
و حریق

تعریف شاخص
مدت زمان برقراری تماس تا زمان رسیدن به محل حریق یا حادثه را رصد می کند

روش محاسبه
میانگین زمان صرف شده برای رسیدن به محل حادثه یا حریق بر اساس سوابق قبلی

واحد سنجش
دقیقه

وضع موجود
۲۰۷۵

وضع انتهای برنامه
۳

مبنای هدفگذاری
استاندارد جهانی بین ۳ تا ۵ دقیقه



سراشه تلفات ناشی از حوادث و حریق

تعریف شاخص

تعداد تلفات جانی ناشی از حوادث و حریق به نسبت جمعیت شهر



روش محاسبه

تعداد تلفات ثبت شده در اثر حوادث و حریق های شهری تقسیم بر جمعیت شهر ضربدر ۱۰۰۰۰ نفر



واحد سنجش

تلفات به ۱۰۰۰۰۰ نفر



وضع موجود

۶,۳



وضع انتهای برنامه

۴



مبنای هدفگذاری



تعریف شاخص

سراشه جمعیت تحت پوشش هر ایستگاه آتش نشانی را نشان می دهد



روش محاسبه

جمعیت شهر قم تقسیم بر تعداد ایستگاه های آتش نشانی



واحد سنجش

جمعیت به ایستگاه



وضع موجود

۵۳۹۱۳



وضع انتهای برنامه

۵۰۰۰۰



مبنای هدفگذاری

استاندارد جهانی به ازای هر ۵۰۰۰۰ نفر یک ایستگاه آتش نشانی



سراشه ایستگاه آتش نشانی

تعریف شاخص

زمان پاسخگویی به حریق برای اولین تیم پاسخگو



روش محاسبه

متوسط زمان پاسخگویی حریق از زمان تماس شهروند تا زمان خروج اولین گروه نیرو از ایستگاه آتش نشانی



واحد سنجش

دقیقه



وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه

۴



مبنای هدفگذاری

استاندارد زیر ۶ دقیقه است



زمان پاسخگویی به حریق

تعریف شاخص

زمان پاسخگویی به حادثه برای اولین تیم پاسخگو



روش محاسبه

متوسط زمان پاسخگویی حادثه از زمان تماس شهروند تا زمان خروج اولین گروه نیرو از ایستگاه آتش نشانی



واحد سنجش

دقیقه



وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه

۴



مبنای هدفگذاری

استاندارد زیر ۶ دقیقه است



زمان پاسخگویی به حادثه



سرازمه پایگاه های مدیریت بحران

تعریف شاخص

بیانگر پوشش مناسب جمعیتی انواع پایگاه های مرتبط با مدیریت بحران می باشد



روش محاسبه

تعداد پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران، پایگاه های معین و ویژه و اتاق بحران تقسیم بر جمعیت شهر تقسیم بر ۵۰۰۰۰



واحد سنجش

پایگاه به ازای هر ۵۰۰۰۰ نفر



وضع موجود

۰.۳۱



وضع انتهای برنامه

۰.۳۵



مینای هدفگذاری

استاندارد یک پایگاه به ازای هر ۵۰۰۰۰ نفر



ظرفیت مکان های اسکان اضطراری

تعریف شاخص

در این شاخص ظرفیت مکان های اسکان اضطراری شهر رصد می شود



روش محاسبه

جمعیت شهر قم تقسیم بر ظرفیت مکانهای اسکان اضطراری آماده سازی و تجهیز شده شهر قم ضربدر ۱۰۰۰



واحد سنجش

ظرفیت به ازای هزار نفر



وضع موجود

۱.۵۶۷۷



وضع انتهای برنامه

۳



مینای هدفگذاری

به ازای هر هزار نفر ۵ ظرفیت اسکان



تعمیم پدافند غیرعامل در پروژه های شهری

تعریف شاخص

تعداد پروژه های شهری که دارای پیوست پدافند غیر عامل هستند



روش محاسبه

تعداد پروژه های شهری و اماکن عمومی که دارای پیوست پدافند غیر عامل هستند تقسیم بر تعداد کل پروژه ها و اماکن عمومی نیازمند پیوست پدافندی هستد



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۰



وضع انتهای برنامه

۳۰



مینای هدفگذاری



برنامه:

ایمنی شهری



عملیات تاسیسات ایمنی و پیشگیری



عملیات خدمات و تجهیزات امداد و اطفاء



عملیات مدیریت بحران





سیاست های اجرایی:

ایمن سازی فضاها و ابنیه شهری در برابر حوادث و حریق

افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر مخاطرات جوی و مدیریت آب های سطحی و زیرسطحی

اطلاع رسانی و ارتقای فرهنگ و الزامات ایمنی در شهر

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص		نسبت حریق های فضا بسته (Indoor)
در این شاخص نسبت تعداد حریق های اتفاق افتاده در واحدهای ساختمانی و حریق خودرویی رصد می شود		
روش محاسبه	$f(x)$	
تعداد حریق های اتفاق افتاده در فضای بسته شامل در واحدهای ساختمانی (مسکونی و غیر مسکونی) بعلاوه حریق های خودرویی تقسیم بر تعداد کل حریق های اتفاق افتاده		
واحد سنجش	درصد	
وضع موجود	*	
وضع انتهای برنامه	۳۰	
مبنای هدفگذاری		
تعریف شاخص		مقاوم سازی ایستگاه ها
تعداد ایستگاه های آتش نشانی مقاوم سازی شده سنجیده می شود		
روش محاسبه	$f(x)$	
تعداد ایستگاه های آتش نشانی مقاوم سازی شده تقسیم بر کل ایستگاه های آتش نشانی نیازمند مقاوم سازی		
واحد سنجش	درصد	
وضع موجود	*	
وضع انتهای برنامه	۱۰۰	
مبنای هدفگذاری		

عملیات تاسیسات ایمنی و پیشگیری



شهرسازی قم

برنامه راهبردی عملیاتی رقم ۱۴۰۴



عملیات تاسیسات ایمنی و پیشگیری

پایش ایمنی و ارزیابی پایداری ساختمان‌ها

تعریف شاخص

بررسی میزان پایداری ساختمان‌های شهری قدیمی به هدف پیشگیری از وقوع حوادث و حریق



روش محاسبه

تعداد ساختمان‌های بالای ۱۵ سال که مورد پایش و ارزیابی ایمنی قرار گرفته اند تقسیم بر کل تعداد ساختمان‌های بالای ۱۵ سال



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۲۰



وضع موجود

۰



مبنای هدفگذاری



نسبت حریق‌های مسکونی

تعریف شاخص

در این شاخص نسبت تعداد حریق‌های واحدهای مسکونی



روش محاسبه

تعداد حریق‌های اتفاق افتاده در واحدهای مسکونی تقسیم بر تعداد کل حریق‌های اتفاق افتاده در شهر



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۵



وضع موجود

۲۶.۳۶



مبنای هدفگذاری



هدایت آب‌های سطحی

تعریف شاخص

درصد تکمیل شبکه دفع آب‌های سطحی شهر قم را بر اساس مطالعات فرادست نشان می‌دهد



روش محاسبه

طول کانال‌های دفع و هدایت آب‌های سطحی احداث شده تقسیم بر طول برنامه ریزی شده بر اساس مطالعات جامع مدیریت آب‌های سطحی



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری

مطابق با طرح جامع جمع‌آوری آب‌های سطحی و افق اهداف برنامه





ریزش و فرونشست ساختمان‌ها

تعریف شاخص

نظارت بر پیاده سازی الزامات گودبرداری را از طریق نسبت ریزش‌ها به کل گودبرداری‌های رصد می‌کند



روش محاسبه

تعداد نشست‌ها و ریزش‌های ساختمان‌های مسکونی ناشی از تخریب و گودبرداری تقسیم بر تعداد کل مجوزات گودبرداری صادر شده تقسیم بر ۱۰۰۰



واحد سنجش

درصد



وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه

کاهش ۱۰ درصدی سالانه به نسبت سال قبل



مبنای هدفگذاری



آموزش ایمنی در محلات

تعریف شاخص

تعداد محلاتی که در آنها آموزش کامل موضوعات پیشگیری و ایمنی انجام شده است رصد می‌شود



روش محاسبه

تعداد محلاتی که در آنها آموزش کامل موضوعات پیشگیری و ایمنی انجام شده است تقسیم بر تعداد محلات شهر قم



واحد سنجش

درصد



وضع موجود



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



مبنای هدفگذاری



آموزش رسته‌های شغلی

تعریف شاخص

تعداد رسته‌های شغلی که در آنها آموزش کامل موضوعات پیشگیری و ایمنی مرتبط با آن شغل انجام شده است رصد می‌شود



روش محاسبه

تعداد رسته‌های شغلی که در آنها آموزش کامل موضوعات پیشگیری و ایمنی مرتبط با آن شغل در ۵ سال اخیر انجام شده است تقسیم بر کل تعداد رسته‌های شغلی فعال در شهر قم



واحد سنجش

درصد



وضع موجود



وضع انتهای برنامه

۷۵



مبنای هدفگذاری



عملیات تاسیسات ایمنی و پیشگیری



واحد سنجش

خدمت

ساختمان	مقاوم سازی ساختمانهای شهرداری
ایستگاه	مقاوم سازی ایستگاههای آتش نشانی
ساختمان	ارزیابی ساختمانهای مسکونی موجود
تعداد	مقاوم سازی پل ها و تقاطع های غیر همسطح
مکان	تهیه نقشه آسیب پذیری اماکن ویژه
مترمکعب	تامین کانالهای هدایت و دفع آبهای سطحی
متر طول	بهبودی کانالهای هدایت و دفع آبهای سطحی
حلقه	تامین چاههای جذبی
متر طول	ساماندهی بستر رودخانه و انهار
متر طول	لایروبی انهار
نفر ساعت	آموزش شهروندان در موضوعات ایمنی
محل	آموزش محلات در موضوعات ایمنی
رسته	آموزش ایمنی در رسته های شغلی



سیاست های اجرایی:

توسعه زیرساخت های امداد و نجات و اطفای حریق

توانمند سازی و ارتقای سطح دانش و مهارت آتش نشان ها

واکنش سنجیده، به هنگام و موثر در برابر حریق و حوادث شهری

شاخص های عملیاتی



تعریف شاخص		روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	سرانه پوشش ایستگاه های آتش نشانی
سرانه پوشش سطح تحت پوشش هر ایستگاه آتش نشانی را نشان می دهد					
وضع انتهای برنامه	۵	وضع موجود	۵.۲۹	وضع انتهای برنامه	۸
متوسط عمر کلیه خودروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی		متوسط عمر کلیه خودروهای عملیاتی سازمان محاسبه می نماید	سال	مبنای هدفگذاری	عمر ناوگان آتش نشانی
وضع انتهای برنامه	۸	وضع موجود	۸.۸۹	وضع انتهای برنامه	

عملیات خدمات و تجهیزات امداد و اطفاء





عملیات خدمات و تجهیزات امداد و اطفاء

افزایش توان
مهار حریق
مسکونی
آپارتمانی

تعریف شاخص
میزان تامین نردبان و بالا بر هدرولیکی را نشان می دهد

روش محاسبه
تعداد نردبان مرتفع و بالا بر هدرولیکی موجود تقسیم بر تعداد نردبان مرتفع و بالا بر هدرولیکی مورد نیاز

واحد سنجش
درصد

وضع موجود **وضع انتهای برنامه** ۵۰

منبای هدفگذاری

پوشش
شبکه
هیدرانت

تعریف شاخص
تعداد شیرهای هیدرانت و میزان پوشش آن بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته را رصد می کند

روش محاسبه
تعداد شیرهای هیدرانت نصب شده در سطح شهر تقسیم بر تعداد کل شیرهای هیدرانت مورد نیاز بر اساس مطالعات

واحد سنجش
درصد

وضع موجود **وضع انتهای برنامه** ۱۰۰

منبای هدفگذاری

سراهنه آتش
نشان

تعریف شاخص
بیانگر سرنه جمعیتی تعداد نیروی آتش نشان عملیاتی آماده به فعالیت می باشد

روش محاسبه
جمعیت شهر تقسیم بر تعداد آتش نشان عملیاتی آماده به خدمت

واحد سنجش
جمعیت به آتش نشان

وضع موجود ۲۶۵۷ **وضع انتهای برنامه** ۲۵۰۰

منبای هدفگذاری
استاندارد جهانی به ازای هر ۲۵۰۰ شهروند یک آتش نشان حرفه ای

سنجش
آمادگی
جسمانی

تعریف شاخص
میزان آمادگی جسمانی آتش نشان ها را رصد می کند

روش محاسبه
میانگین نرمال شده نمره تست های آمادگی جسمانی آتش نشان ها

واحد سنجش
درصد

وضع موجود * **وضع انتهای برنامه** ۸۰

منبای هدفگذاری



عملیات خدمات و تجهیزات امداد و اطفاء

زمان رسیدن
به محل
حادثه

تعریف شاخص

مدت زمان برقراری تماس تا زمان رسیدن به محل حادثه



روش محاسبه

میانگین زمان صرف شده برای رسیدن به محل حادثه



واحد سنجش

دقیقه



مبنای هدفگذاری

استاندارد جهانی بین ۳ تا ۵ دقیقه



وضع انتهای برنامه



وضع موجود



سرانه
مصدومان
حوادث و
حریق

تعریف شاخص

تعداد مصدومان ناشی از حوادث حریق را رصد می کند



روش محاسبه

تعداد مصدومان (انتقال به مراکز درمانی) ناشی از حوادث و حریق شهر تقسیم بر جمعیت شهر ضربدر ۱۰۰۰۰ نفر



واحد سنجش

مصدومان به ۱۰۰۰۰ نفر



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه



وضع موجود



زمان رسیدن
به محل
حریق

تعریف شاخص

مدت زمان برقراری تماس تا زمان رسیدن به محل حریق



روش محاسبه

میانگین زمان صرف شده برای رسیدن به محل حریق



واحد سنجش

دقیقه



مبنای هدفگذاری

استاندارد جهانی بین ۳ تا ۵ دقیقه



وضع انتهای برنامه



وضع موجود





شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قمر ۱۴۰۴

واحد سنجش

خدمت

واحد سنجش	خدمت
تعداد	تامین ناوگان و ماشین آلات امداد و اطفاء
تعداد	تامین نردبان و بالابر هیدرولیکی
تعداد	تامین تجهیزات مقابله با مخاطرات CBRN (مخاطرات هسته ای، پرتویی، شیمیایی و بیولوژیکی)
تعداد	نصب شیر هیدرانت
مترمربع	تامین و ساخت ایستگاه آتش نشانی
مترمربع	بهسازی ایستگاههای آتش نشانی
نفر ساعت	آموزشهای مهارت و دانش افزایش آتش نشانیها
نفر ساعت	برگزاری تمرینات آمادگی جسمانی
نفر	جذب آتش نشان داوطلب فعال



سیاست های اجرایی:

شناسایی، توسعه و تجهیز مراکز امن و اسکان اضطراری در سطح شهر

نهادینه سازی و اجرای اصول پدافند غیرعامل شهری

ارتقاء میزان آمادگی و توان مقابله با بحران های شهری

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	وضع انتهای برنامه	وضع موجود
میزان تکمیل بودن پایگاه های مدیریت بحران را بر حسب نیاز ارزیابی می کند	$f(x)$	درصد		۱۰۰	۱۰ پایگاه
تعداد پایگاه های مدیریت بحران موجود و تجهیز شده تقسیم بر تعداد پایگاه های مدیریت بحران مورد نیاز	$f(x)$	درصد		۱۰۰	۱۰ پایگاه
نسبت کارکنان شهرداری که سرفصل های آموزش های مرتبط با پدافند غیرعامل را گذرانده اند.	$f(x)$	درصد		۵۰	*

تکمیل پایگاه های مدیریت بحران

آموزش اصول پدافند غیر عامل

عملیات مدیریت بحران



سناریوسازی
تهدیدات
شهری

تعریف شاخص

شناسایی عکس‌العمل‌های مناسب به تهدیدهای شهری از طریق سناریوسازی آنها



روش محاسبه

تعداد تهدیدات شهری بررسی و سناریوسازی شده تقسیم بر تعداد کل تهدیدات شهری شناسایی شده



واحد سنجش

درصد



منبای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

۵۰



وضع موجود

*



تعریف شاخص
تعداد محلاتی که در آن گروه‌های مردمی واکنش سریع مدیریت بحران آموزش، تجهیز و سازماندهی شده‌اند



روش محاسبه

تعداد محلاتی که در آن گروه‌های مردمی واکنش سریع مدیریت بحران آموزش، تجهیز و سازماندهی شده‌اند تقسیم بر تعداد کل محلات شهر



واحد سنجش

درصد



منبای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

۵۰



وضع موجود

۰



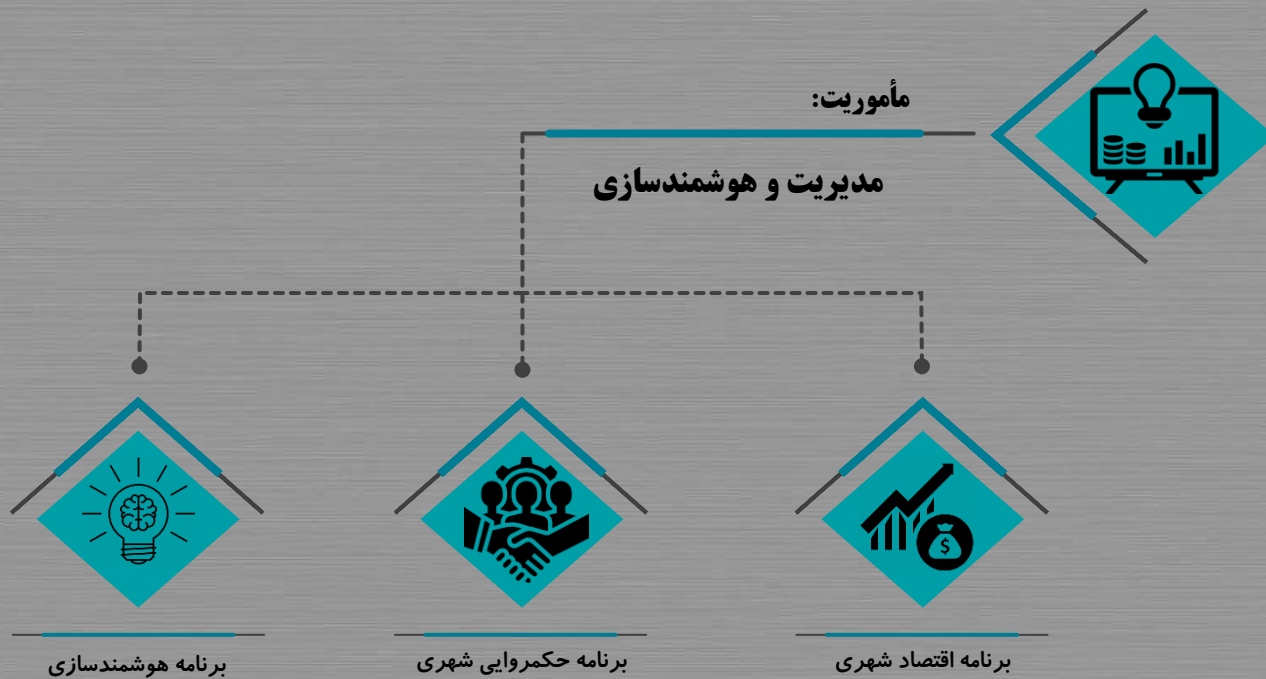


خدمات

واحد سنجش

واحد سنجش	خدمات
مترمربع	تامین اماکن اسکان اضطراری
مترمربع	تامین پایگاهها و مستحذات مدیریت بحران
تجهیز	تامین تجهیزات مدیریت بحران
مترطول	شبکه راه اضطراری طراحی و مناسب سازی شده
تعداد	تهدیدات شهری تحلیل شده
پروژه	تهیه پیوست پدافند غیر عامل در پروژه های شهری
نفر ساعت	آموزش همگانی پدافند غیر عامل
محل	سازماندهی گروههای مردمی مقابله با بحران در محلات
تعداد	مانور عملیاتی مشترک برگزار شده
تجهیز	تامین تجهیزات اتاق بحران شهرداری







مفهوم

یکی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری کمبود و ناپایداری درآمدهای شهر می‌باشد از این رو حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روش‌ها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی در مدیریت شهری و نظیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از بازار سرمایه، در کنار ارتقای بهره‌وری از موضوعات مورد توجه این برنامه می‌باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی

هدف:

رونق اقتصادی شهر همراه با تعدیل نابرابری‌های دسترسی به فضاهای خدماتی شهر
راهبرد:



جلب مشارکت و گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری



پایدارسازی درآمدهای شهرداری



ارتقای نظام مالیه شهرداری و استفاده بهینه از منابع، اموال و دارایی‌های شهر



گسترش دسترسی متوازن و متعادل شهروندان به امکانات خدماتی شهرداری در سطح شهر



مضامین عملیاتی



عملیات تسهیل دسترسی
به فضای خدماتی



عملیات تملک
اراضی



عملیات خدمات امور
مالی و پشتیبانی



عملیات تأمین منابع
پایدار



عملیات مشارکت
های اقتصادی



تعریف شاخص
این شاخص نشان دهنده میزان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به بودجه عمرانی محقق شده سالانه است

روش محاسبه
میزان جذب (تحقق) سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طول سال تقسیم بر کل بودجه عمرانی محقق شده شهرداری قم

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری
در افق ۱۴۰۴ بالغ بر بیست در صد حجم بودجه عمرانی به صورت مشارکتی باشد

وضع انتهای برنامه
۲۰

وضع موجود
۱۵.۳

جذب مشارکت اقتصادی در اجرای پروژه های شهری

تعریف شاخص
میزان مشارکت مالی سرمایه های خرد را از طریق تشکیل تعاونی های عمران، صندوق های پروژه های شهری یا شرکت های تک منظوره در تامین مالی شهر نشان می دهد

روش محاسبه
مجموع سرمایه های خرد در تامین هزینه های شهر از طریق سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی، سهامی عام، صندوق سرمایه گذاری پروژه های شهری و شرکت های تک منظوره بورسی (SPV) تقسیم بر بودجه عمرانی شهرداری

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه
X1404>X1400

وضع موجود
۰

جذب سرمایه های خرد در تامین مالی شهر

تعریف شاخص
حجم قراردادهای مشارکتی منعقد شده را رصد می کند

روش محاسبه
نسبت حجم ریالی قراردادهای مشارکتی منعقد شده در هر سال را به کل بودجه عمرانی برنامه ریزی شده سال

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه
۲۵

وضع موجود
۶.۳۰

انعقاد قراردادهای مشارکتی

تعریف شاخص
این شاخص بیانگر وضعیت درآمدهای پایدار شهرداری از کل درآمدهای آن می باشد

روش محاسبه
میزان درآمدهای پایدار تقسیم بر کل درآمدهای عمومی وصولی شهرداری

واحد سنجش
درصد

مبنای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه
۳۵

وضع موجود
۱۳.۰۴

سهم درآمدهای پایدار



مشارکت
شهروندان
در تامین
هزینه‌های
شهر

تعریف شاخص

سهم درآمدهای عوارض و بهای خدمات مستمر از هزینه‌های نگهداری و توسعه شهر را نشان می‌دهد



روش محاسبه

میزان وصولی درآمدهای عوارض و بهای خدمات مستمر (نوسازی و خودرو و عوارض کسب و پیشه) تقسیم بر کل بودجه عمرانی شهر



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰



وضع موجود

۲۰۷



مبنای هدفگذاری



تحقق
درآمدها

تعریف شاخص

این شاخص وضعیت درآمدهای محقق شده شهرداری را نشان می‌دهد



روش محاسبه

میزان درآمدهای محقق شده تقسیم بر کل درآمدهای مصوب



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۹۵



وضع موجود

۶۹



مبنای هدفگذاری



کاهش سهم
درآمدهای
ناپایدار

تعریف شاخص

در این شاخص سهم درآمدهای ناپایدار و وابسته به ساخت و ساز شهری رصد می‌شود



روش محاسبه

حجم ریالی درآمدهای محقق شده از کلیه ردیف‌های درآمدی مرتبط با صدور پروانه ساخت و جرائم تقسیم بر کل درآمدهای محقق شده



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۳۰



وضع موجود

۲۲.۵۲



مبنای هدفگذاری



این سهم در شهرهای توسعه یافته کمتر از ۲۵ درصد می‌باشد

واگذاری
دارایی‌های
مالی

تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده میزان جذب اوراق مشارکت و تسهیلات داخلی و خارجی فاینانس و... نسبت به کل منابع مندرج در بودجه سالانه شهرداری می‌باشد



روش محاسبه

مجموع اعتبار واگذاری دارایی‌های مالی محقق شده شهرداری تقسیم بر مجموع اعتبار واگذاری دارایی مالی برنامه ریزی شده



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود



مبنای هدفگذاری



برنامه: اقتصاد شهری



سرايه بودجه
عمراني

تعريف شاخص

سهم هر شهروند از مجموع بودجه عمراني محقق شده را نشان مي دهد



روش محاسبه

حجم ريالي بودجه عمراني محقق شده تقسيم بر جمعيت شهر ضربدر ۱۰۰۰



واحد سنجش

هزار ريال به هر شهروند



وضع موجود

۱۲۴۱۳,۳۳۳۳۳۳



وضع انتهاي برنامه

رشد سالانه ۲۵ درصدي



ميناي هدفگذاري



تحقق بودجه
شهرداري

تعريف شاخص

نسبت بودجه محقق شده شهرداري را رصد مي نمايد



روش محاسبه

حجم ريالي بودجه محقق شده تقسيم بر بودجه مصوب برنامه ريزي شده در آلبوم بودجه (بدون در نظر گرفتن اصلاح بودجه)



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۸۶



وضع انتهاي برنامه

۱۰۰



ميناي هدفگذاري



نسبت
بودجه
عمراني

تعريف شاخص

نسبت بودجه عمراني محقق شده را رصد مي کند



روش محاسبه

حجم ريالي بودجه عمراني محقق شده تقسيم بر کل بودجه محقق شده شهرداري



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۹۷.۷



وضع انتهاي برنامه

۱۰۰



ميناي هدفگذاري



محروميت
زدايي از
مناطق کمتر
برخوردار

تعريف شاخص

در اين شاخص سرنه ميزان تخصيص بودجه عمراني در مناطق محروم به سرنه کل شهر رصد مي شود



روش محاسبه

مجموع بودجه عمراني مناطق محروم ۲ و ۳ تقسيم بر جمعيت اين مناطق تقسيم بر مجموع بودجه عمراني هشت منطقه تقسيم بر جمعيت شهر



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهاي برنامه

۱,۱



ميناي هدفگذاري



برنامه:

اقتصاد شهری



عملیات خدمات امور مالی و پشتیبانی



عملیات مشارکت های اقتصادی



عملیات تملک اراضی



عملیات تامین منابع پایدار



عملیات تسهیل دسترسی به فضای خدماتی





سیاست های اجرایی:

شناسایی و معرفی ظرفیت های اقتصادی و جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری

تسهیل فرآیند مشارکت و مدیریت مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد شهر

استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و سرمایه های شهروندان در پیشبرد پروژه های شهری

شانص های عملیاتی



تعریف شاخص

در این شاخص حجم ریالی فرصت های سرمایه گذاری شناسایی و تحلیل شده شهر بررسی می شود



روش محاسبه

حجم ریالی کلیه فرصت های اقتصادی دارای گزارش توجیه فنی اقتصادی به نسبت کل بودجه عمرانی شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۲۴.۲۶



وضع انتهای برنامه

۵۰



مبنای هدفگذاری

سالانه به اندازه ۵۰ درصد بودجه عمرانی فرصت های سرمایه گذاری دارای گزارشات توجیهی بروز آماده سازی شود.



شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شهر

تعریف شاخص

نمایانگر برخورداری پروژه مشارکتی شناسایی شده شهرداری از پیوست تحلیل مخاطرات می باشد



روش محاسبه

تعداد کل گزارشات تحلیلی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری پروژه های شهری که دارای پیوست تحلیل و مدیریت ریسک می باشند تقسیم بر تعداد کل گزارشات تحلیل اقتصادی و فنی



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



مبنای هدفگذاری



بررسی مخاطرات پروژه های سرمایه گذاری

عملیات مشارکت های اقتصادی





عملیات مشارکت های اقتصادی

تامین مالی
پروژه های
شهری مبتنی
بر بدهی

تامین مالی
پروژه های
شهری مبتنی
بر بازار
سرمایه

تعریف شاخص

میزان تامین مالی پروژه های شهری از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی را رصد می کند



روش محاسبه

حجم ریالی تامین مالی صورت گرفته بر اساس اوراق مشارکت، صکوک و اوراق قرضه شهری تقسیم بر بودجه کل عمرانی محقق شده شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۲۰۰۳



وضع انتهای برنامه

۲۰



مبنای هدفگذاری



تعریف شاخص

میزان تامین مالی پروژه های شهری از طریق ابزارهای مبتنی بر بازار سرمایه را رصد می کند



روش محاسبه

حجم ریالی تامین مالی صورت گرفته از طریق تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه ها و شرکت های تک منظوره سرمایه ای (SPV) توسعه شهری تقسیم بر بودجه کل عمرانی شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۰



وضع انتهای برنامه

۵



مبنای هدفگذاری





واحد سنجش

خدمت

واحد سنجش	خدمت
تعداد	تهیه گزارشات فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری
میلیون ریال	جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری
میلیون ریال	انعقاد قراردادهای مشارکت
تعداد	تنوع ساختار قراردادهای مشارکتی
تعداد	گزارش تحلیل ومدیریت مخاطرات فرصتهای سرمایه گذاری
میلیون ریال	تعهدات بیمه سرمایه گذاری
میلیون ریال	تامین مالی از ابزارهای مبتنی بر بدهی
میلیون ریال	تامین مالی از طریق واگذاری دارایی های مالی (وام و تسهیلات بانکی)
میلیون ریال	تامین مالی از ابزارهای مبتنی بر سرمایه



عملیات تامین منابع پایدار

سیاست های اجرایی:

تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی پایدار

افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر

تامین اراضی و استفاده بهینه از اموال و دارایی های شهر

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	وضع موجود	وضع انتهای برنامه	درآمد پایدار
میزان تحقق درآمدهای پایدار مصوب سالانه را درصد می کند	میزان وصولی ردیف های درآمدی پایدار تقسیم میزان برنامه ریزی شده در آلبوم بودجه	درصد		۹۹.۵	۹۵	وصول درآمدهای پایدار
بیانگر میزان وصول عوارض مستمر شهرداری از شهروندان می باشد	نسبت میزان عوارض و بهای خدمات مستمر مصول شده (نوسازی، گذرنامه خدمات پسماند، خودرو و...) تقسیم بر کل عوارض و بهای خدمات پیش بینی شده در بودجه	درصد		۶۰.۸۷	۹۰	درصد وصول عوارض و بهای خدمات مستمر

عملیات تامین منابع پایدار





عملیات تامین منابع پایدار

وصول عوارض نوسازی

تعریف شاخص

تعداد قبوض نوسازی پرداخت شده توسط شهروندان را رصد می کند



روش محاسبه

تعداد کل قبوض نوسازی (شناسه پرداخت وصول شده) تقسیم بر قبوض نوسازی صادر شده



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۴۵



وضع موجود

۱۷



مبنای هدفگذاری



واگذاری دارایی های سرمایه ای

تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده میزان واگذاری دارایی های سرمایه های شهرداری و... نسبت به کل منابع مندرج در بودجه سالانه شهرداری می باشد



روش محاسبه

مجموع اعتبار واگذاری دارایی های سرمایه ای محقق شده شهرداری تقسیم بر مجموع اعتبار واگذاری دارایی سرمایه ای برنامه ریزی شده در بودجه سالانه



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۹۰



وضع موجود



مبنای هدفگذاری



اخذ تسهیلات بانکی با پشتوانه املاک

تعریف شاخص

میزان استفاده از ظرفیت املاک شهرداری در ارتباط با ارتقای اعتبار تسهیلاتی رصد می گردد



روش محاسبه

حجم ریالی املاک وثیقه گذاری شده نزد بانک ها تقسیم بر ارزش ریالی املاک موجود شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۳۰



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری





واحد سنجش

خدمت

تعداد پلاک	اجاره املاک و مستغلات شهرداری
میلیون ریال	وصول درآمد از منابع جدید
میلیون ریال	وصول درآمد های ناشی از ممیزی املاک
تعداد پلاک	ممیزی املاک
میلیون ریال	وصول عوارض نوسازی
میلیون ریال	وصول عوارض خودرو
تعداد قبض	پرداخت قبوض نوسازی
میلیون ریال	درآمد کسب شده از اجاره املاک و مستغلات شهرداری
میلیون ریال	درآمد کسب شده از فروش اموال و املاک مازاد
میلیون ریال	درآمد کسب شده از محل واگذاری امتیازت و حقوق بهره برداری و سایر دارایی های نامشهود شهرداری



سیاست های اجرایی:

ارتقای بهره وری عملیاتی در فرایندهای بودجه ریزی، مدیریت بهینه هزینه و تخصیص منابع

نوسازی و بهسازی ساختمان ها و ماشین آلات شهرداری

شفافیت های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	شاخص
این شاخص چگونگی وضعیت استقرار خزانه واحد را مطابق با دستورالعمل های اجرایی نشان می دهد	حجم ریالی درآمدهای واریزی به حساب خزانه تقسیم بر درآمدهای برنامه ریزی شده جهت واریز به حساب خزانه	درصد	وضع موجود * وضع انتهای برنامه ۱۰۰	استقرار ساختار خزانه واحد
میزان هزینه های جاری شهر به ازای هر شهروند می باشد	مجموع ریالی هزینه های جاری محقق شده تقسیم بر جمعیت شهر ضربدر هزار	هزار ریال به هر شهروند	وضع موجود ۳۵۲۲.۸۴۹۷۸۵۹ وضع انتهای برنامه کاهش سالانه ۵ درصدی	سرانه هزینه های جاری شهر
نشانگر میانگین عمر ماشین آلات عمرانی شهر می باشد	مجموع عمر ناوگان ماشین آلات عمرانی تقسیم بر تعداد آنها	سال	وضع موجود * وضع انتهای برنامه ۸	عمر ماشین آلات عمران شهری

عملیات خدمات امور مالی و پشتیبانی



واحد سنجش	خدمت
خدمت	محاسبه بهای تمام شده خدمات بر اساس آنالیز ABC
تعداد	تنظیم قراردادهای و پیمانها
تعداد	رسیدگی به پروندههای حقوقی
مترمربع	تامین ساختمانهای شهرداری
مترمربع	نگهداری و بهسازی ساختمانهای شهرداری
تعداد	تامین ماشین آلات عمرانی
تعداد	بهسازی ماشین الات عمرانی



تامین اراضی و استفاده بهینه از اموال و دارایی های شهر

شافص های عملیاتی



تملك املاك
مطابق طرح
های
فرا دست

عملیات تملک اراضی

تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده وضعیت تملک املاک مورد نیاز برای تحقق سرانه های طرح تفصیلی می باشد



روش محاسبه

مساحت املاک خریداری شده تقسیم بر مساحت کل املاک مورد نیاز بر اساس طرح های تفصیلی



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



وضع موجود

*



تعریف شاخص

میزان افزایش اراضی و املاک شهرداری از طریق انجام عملیات ارزش افزا نظیر تفکیک/اخذ سند شش دانگ و ... سنجیده می شود



روش محاسبه

ارزش ریالی افزوده شده به املاک شهرداری ناشی از انجام اقدامات ارزش افزا نظیر تفکیک، اخذ سند و ... تقسیم بر ارزش ریالی بانک املاک موجود شهرداری



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



وضع موجود

*





آءماآ



واءء سنجش



آملك اراضى و املاك



مآر مرقع



عملیات تسهیل دسترسی به فضای خدماتی



سیاست های اجرایی:

عدالت فضایی و گسترش دسترسی شهروندان به فضاهای خدماتی شهرداری

محرومیت زدایی و تعدیل نابرابری ها و بهبود دسترسی شهروندان به امکانات شهری

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	پوشش بازارهای شهرداری
تعداد بازارهای عرضه مایحتاج عمومی شهر را به نسبت جمعیت شهر رصد می کند	روش محاسبه جمعیت شهر قم تقسیم بر تعداد بازارهای عرضه مایحتاج عمومی همشهری زیر نظر شهرداری	شهروند به ازای هر بازار		پوشش بازارهای شهرداری
وضع موجود: ۷۶,۴۳۲	وضع انتهای برنامه: ۵۵,۰۰۰			
تعریف شاخص <th>روش محاسبه</th> <th>واحد سنجش</th> <th>مبنای هدفگذاری</th> <th>حمایت از سبد خرید ضروری شهروندان</th>	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	حمایت از سبد خرید ضروری شهروندان
میزان فاصله قیمت میوه و گوشت قرمز در میادین و کشتارگاه ها با قیمت عرضه شده در بازارهای شهرداری رصد می شود	میانگین قیمت سبد کالای اصلی خانوار مشتمل بر میوه و گوشت قرمز در بازارهای شهرداری تقسیم بر قیمت عمده فروش در میادین و کشتارگاه های شهرداری	درصد		حمایت از سبد خرید ضروری شهروندان
وضع موجود: *	وضع انتهای برنامه: ۲۰			

عملیات تسهیل دسترسی به فضای خدماتی





عملیات تسهیل دسترسی به فضای خدماتی

توزیع
متعادل
سرانه
خدمات
عمومی

تعریف شاخص

میزان تعادل در سرانه کاربری های خدمات عمومی در حوزه فعالیت های شهرداری در مناطق هشت گانه را رصد می کند



روش محاسبه

انحراف از معیار سرانه کاربری های خدمات عمومی شهر تحت کنترل شهرداری در مناطق هشتگانه شهر



واحد سنجش

عدد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

کاهش سالانه ۵ درصدی



مبنای هدفگذاری



تخصیص
بودجه
محرومیت
زدائی

تعریف شاخص

میزان بودجه تخصیص یافته به منظور محرومیت زدایی رصد می شود



روش محاسبه

میزان بودجه محرومیت زدایی تخصیص یافته از صندوق مرکز (خزانه) تقسیم بر کل بودجه عمرانی شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۸.۵۴



وضع انتهای برنامه

افزایش ۵ درصدی سالانه



مبنای هدفگذاری



فدما

عملیات تسهیل دسترسی به فضای فدما

خدمت

واحد سنجش

تامین بازارهای شهرداری

مترمربع

بهره برداری از بازارهای شهری

تعداد

تامین مراکز عمده فروشی مرجع

مترمربع

تامین فضای دفن اموات

قبر

بهسازی آرامستانها

مترمربع

تخصیص بودجه محرومیت زدایی مناطق

میلیون ریال



برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴



مفهوم

حکمروایی شهری یکی از مهم ترین و اصلی ترین ارکان پیشرفت و توسعه هر مجموعه شهری می باشد. شناسایی صحیح اهداف و مقاصد شهر، برنامه ریزی و بسیج کلیه منابع به منظور تحقق اهداف شهر و بهره گیری از مشارکت کلیه گروه های ذینفعی در کنار قانونمداری و ارتقای شفافیت از مصادیق حکمروایی مطلوب شهری می باشد که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

توسعه شهر خلاق و هوشمند



تحقق حکمروایی و مدیریت اسلامی، مطلوب و قانون مدار شهری



راهبرد:

ارتقاء نگرش راهبردی- کاربردی به مطالعات و پژوهش های شهری (دانش محوری)



ارتقاء سطح دانش و آگاهی و نوآوری سرمایه های انسانی



مدیریت بهره ور و بهبود نظام ساختاری-سازمانی



مدیریت و برنامه ریزی توسعه سرمایه های انسانی



گسترش ارتباطات و ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان در سیاست گذاری، پایش و اداره شهر



مضامین عملیاتی

						
عملیات قانون مداری	عملیات دیپلماسی شهری	عملیات تحول سازمانی	عملیات مشارکتهای اجتماعی	عملیات سرمایه انسانی	عملیات پژوهش و مطالعات	عملیات برنامه ریزی و بودجه بندی

شایخص های پیامدی



<p>تعریف شاخص</p> <p>نسبت پروژه های استخراج شده در بودجه شهرداری بر پایه نظرات و پیشنهادات شهروندان و خبرگان سنجش می شود</p> <p>روش محاسبه</p> <p>ارزش ریالی پروژه های استخراج شده بر پایه نظرات و پیشنهادات شهروندان و خبرگان شهری و یا برگرفته از سند توسعه مصوب محلات (خارج از شهرداری) در بودجه شهرداری به نسبت کل بودجه عمرانی شهرداری</p> <p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p> <p>مبنای هدفگذاری</p>	<p>سهم پروژه های شهروند محور</p>
<p>تعریف شاخص</p> <p>تعداد مناطق که بودجه آنها به تفکیک محلات ارائه شده است رصد می شود</p> <p>روش محاسبه</p> <p>تعداد مناطقی که بودجه سالانه به تفکیک محله تدوین و ارائه شده است تقسیم بر تعداد کل مناطق شهر</p> <p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p> <p>مبنای هدفگذاری</p>	<p>بودجه ریزی بر پایه محله</p>

برنامه حکمروایی شهری





اولویت پژوهش در برنامه های شهری

تعریف شاخص

سهم بودجه مرکز مطالعات در خصوص اجرای پروژه های مطالعاتی در مدیریت شهری

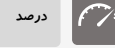


روش محاسبه

بودجه محقق شده برنامه های مطالعات شهرداری قم تقسیم بر بودجه محقق شده عمرانی شهرداری



واحد سنجش



درصد

وضع موجود

۰.۳۸



وضع انتهای برنامه

۰.۷۵



مبنای هدفگذاری

بر اساس دستورالعمل بودجه ریزی این سهم برابر ۱ درصد می باشد



پژوهش محوری

تعریف شاخص

میزان پژوهش ها و مطالعات انجام شده از ابتدای برنامه دوم را در هر یک از ۱۵ محور عملیاتی (برنامه) مشخص می کند.



روش محاسبه

تعداد مطالعات و پژوهش در دست اجرا و به اتمام رسیده از ابتدای برنامه دوم تقسیم بر محور های برنامه عملیاتی شهرداری



واحد سنجش

پژوهش به برنامه



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

۵



مبنای هدفگذاری

هر سال حداقل به ازای هر برنامه محوری یک پژوهش صورت گرفته باشد



اجرای طرح های نوآورانه

تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده میزان پیاده سازی طرح های نوآورانه و خلاقانه در مدیریت شهری می باشد



روش محاسبه

تعداد طرح ها و پروژه های خلاقانه صورت گرفته در شهرداری قم (پروژه ها و طرح های عملیاتی که برای اولین بار در کشور و در شهر قم پیاده سازی می شود) تقسیم بر تعداد کل اقدامات در پلان شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

۱



مبنای هدفگذاری



انطباق تحصیلات و پست سازمانی

تعریف شاخص

نسبت تعداد پست سازمانی دارای شاغل با سطح مدرک تحصیلاتی مرتبط



روش محاسبه

تعداد پست سازمانی که بر اساس شرایط احراز پست دارای شاغل با مدرک تحصیلی مرتبط و هم سطح می باشد به تعداد کل پست های سازمانی موجود



واحد سنجش

درصد



وضع موجود



وضع انتهای برنامه

۵۰



مبنای هدفگذاری



دانش و
مهارت
افزایی

تعریف شاخص

میزان مهارت و دانش کسب شده بر اثر برگزاری دوره های آموزشی برگزار شده



روش محاسبه

میزان اثربخشی دانش و مهارت افزایی پرسنل ناشی از دوره های آموزشی بر اساس پرسشنامه سنجش دانش و مهارت



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

X1404>X1400



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری

رضایت
شهروندان

تعریف شاخص

این شاخص بیانگر میزان رضایتمندی شهروندان از کلیه خدمات شهرداری می باشد



روش محاسبه

بر اساس نظرسنجی های فصلی صورت گرفته اندازه گیری می شود



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۸۰



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری

تحقق چشم
انداز
شهرداری

تعریف شاخص

میزان تحقق چشم انداز کمی شده شهرداری را نشان می دهد



روش محاسبه

میزان تحقق موزون شاخص های کمی چشم انداز به نسبت برنامه



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۸۰



وضع موجود



مبنای هدفگذاری



تحقق بودجه

تعریف شاخص

میزان تحقق بودجه کل شهرداری رصد می گردد



روش محاسبه

نسبت تفریق بودجه کل شهرداری تقسیم بر بودجه برنامه ریزی شده ابتدای سال (بدون اصلاح)



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۹۵



وضع موجود

۹۳.۹



مبنای هدفگذاری





تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده وضعیت تبعیت و انطباق بودجه های سالیانه از برنامه عملیاتی می باشد



روش محاسبه

میزان خروجی های بودجه های سالیانه محورهای اصلی برنامه عملیاتی منطبق بر توافق نامه های بودجه سالیانه تقسیم بر اهداف برنامه ریزی شده در برنامه عملیاتی



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۸۰



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری



انطباق
بودجه و
برنامه
عملیاتی

تعریف شاخص

این شاخص میزان پایداری و قابلیت اجرایی بودجه سالیانه را از طریق میزان تغییرات اصلاح بودجه رصد می کند



روش محاسبه

جمع جبری مجموع تغییرات بودجه مصوب و اصلاح بودجه تقسیم بر کل بودجه عمرانی مصوب سالانه



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۵



وضع موجود

۸.۵



مبنای هدفگذاری



پایداری
بودجه

تعریف شاخص

میزان تحقق چارت سازمانی مصوب رصد می شود



روش محاسبه

تعداد پست های سازمانی منطبق با چارت سازمانی مصوب شهرداری قم تقسیم بر تعداد پست سازمانی موجود در چارت سازمانی شهرداری قم



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۹۵



وضع موجود

۹۱.۷



مبنای هدفگذاری



تحقق چارت
سازمانی

تعریف شاخص

کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان، نظیر رضایتمندی شغلی، فرصت های رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد.



روش محاسبه

این شاخص بر اساس پرسشنامه استاندارد و طراحی شده توسط اداره کل سرمایه انسانی و بصورت سالانه سنجش می گردد



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

X1404>X1400



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری



میزان
کیفیت
زندگی کاری
در
شهرداری



تعریف شاخص

نسبت پرسنل دارای ویژگی‌های خبرگی به نسبت تعداد کل کارکنان شهرداری



روش محاسبه

تعداد پرسنل خیره (دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و یا دکتری یا حداقل ۵ سال فاصله زمانی از فارغ التحصیلی در رشته‌های مرتبط با پست سازمانی و همچنین داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه کار در شهرداری ها) تقسیم بر تعداد کل کارکنان شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری

سطح
خبرگی
پرسنل

تعریف شاخص

سنجش رضایت کارکنان از طریق پرسشنامه فصلی



روش محاسبه

میزان رضایت کارکنان (از حقوق، پاداش، پست سازمانی و ...) از طریق تکمیل فصلی پرسشنامه رضایت سنجی محاسبه می‌گردد



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

رشد ۱۰ درصدی به نسبت
سال قبل

وضع موجود

۷۶



مبنای هدفگذاری

رضایت
کارکنان

تعریف شاخص

تعداد واحدهای شهرداری که سامانه‌های جامع منابع انسانی در آنها استقرار یافته است



روش محاسبه

تعداد واحدهای شهرداری که سامانه‌های جامع منابع انسانی مشتمل بر آموزش، رفاهی، سلامت و... در آنها استقرار یافته است تقسیم بر تعداد کل واحدهای سازمانی تابعه شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری

استقرار
سامانه جامع
منابع انسانی

تعریف شاخص

سنجش میزان علاقه مندی و تعلق سازمانی پرسنل به شهرداری



روش محاسبه

بر اساس پرسشنامه طراحی شده توسط اداره کل سرمایه انسانی حس تعلق سازمانی پرسنل شهرداری قم رصد می‌شود



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

رشد ۱۰ درصدی به نسبت
سال قبل

وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری

تعلق
سازمانی

برنامه:

حکمروایی شهری



عملیات مشارکتهای اجتماعی



عملیات برنامه ریزی و بودجه بندی



عملیات تحول سازمانی



عملیات پژوهش و مطالعات



عملیات دیپلماسی شهری



عملیات سرمایه انسانی



عملیات قانون مداری



سیاست های اجرایی:

گسترش، تعمیم و نهادینه نمودن سیستم ها و نظامات نوین مدیریتی و برنامه ریزی

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	پیشرفت واقعی پروژه ها
این شاخص بیانگر وضعیت پیشرفت واقعی پروژه های شهرداری قم نسبت به برنامه زمانبندی اولیه شده است	نسبت پیشرفت واقعی کلیه اقدامات موجود در پلان اقدامات شهرداری قم تقسیم بر پیشرفت برنامه ای	درصد	وضع موجود: ۷۷	
در این شاخص میزان تغییرات صورت گرفته در برنامه اقدامات شهرداری قم مورد بررسی قرار می گیرد	تعداد درخواست های تغییر اقدام تصویب شده تقسیم بر تعداد کل اقدامات در پلان شهرداری	درصد	وضع موجود: *	کارایی برنامه ریزی کوتاه مدت
میزان تحقق موزون شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری قم بررسی می گردد	نمره ارزیابی عملکرد شهرداری قم	درصد	وضع انتهای برنامه: ۹۰	ارزیابی عملکرد سازمانی

عملیات برنامه ریزی و بودجه بندی



خدمات

عملیات برنامه ریزی و بودجه بندی

خدمت

واحد سنجش



تدوین برنامه راهبردی سازمانهای تابعه



بازبینی برنامه عملیاتی



تدوین گزارشات تحقق چشم انداز و اهداف (بازخورد استراتژیک)



تهیه گزارش پیشرفت اقدامات



تهیه گزارش ارزیابی عملکرد سازمانی

تعداد



تعداد



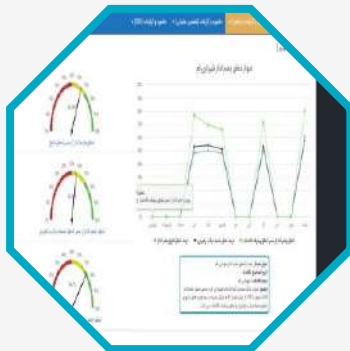
گزارش



گزارش



گزارش





سیاست های اجرایی:

بهبود کیفی و کمی پژوهش کاربردی در مدیریت شهری

مدیریت دانش و تسهیم تجارب و دستاوردهای شهری

شافص های عملیاتی



عملیات پژوهش و مطالعات

کاربست پژوهش ها

تعریف شاخص

میزان پیاده سازی پژوهش های صورت گرفته درصد می شود



روش محاسبه

تعداد مطالعات و پژوهش های صورت گرفته از ابتدای برنامه دوم که نتایج آنها در قالب اصلاح فرایندی، رویه ها، ضوابط و دستورالعمل های اجرایی عملیاتی شده است تقسیم بر تعداد کل پژوهش های صورت گرفته از ابتدای سال



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری

نیمی از پژوهش های صورت گرفته عملیاتی شود



وضع انتهای برنامه

۵۰



وضع موجود



تعریف شاخص

برگزاری فراخوان های پژوهشی در موضوعات مدیریت شهری و مبتنی بر نیاز سنجی صورت گرفته را درصد می کند



روش محاسبه

تعداد فراخوان های پژوهش برگزار شده از ابتدای برنامه دوم



واحد سنجش

فراخوان



مبنای هدفگذاری

سالانه حداقل یک فراخوان برای هر برنامه شهری برگزار شود



وضع انتهای برنامه

۷۵



وضع موجود





عملیات پژوهش و مطالعات

پژوهش
های انجام
شده با
مراکز علمی

تعریف شاخص

تعداد پروژه های پژوهشی و مطالعاتی انجام شده با مراکز معتبر علمی رصد می شود.



روش محاسبه

تعداد پروژه های مطالعاتی و پژوهش منعقد شده با دانشگاه ها با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور تقسیم بر تعداد کل پروژه های مطالعاتی و پژوهشی انجام شده



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۳۰



وضع موجود



مبنای هدفگذاری



تسهیم
دانش

تعریف شاخص

میزان محتواهای تسهیم داده شده مدیریت شهری را نمایش می دهد



روش محاسبه

تعداد محتواهای دانشی ثبت و تسهیم شده مرتبط با موضوعات مدیریت شهری توسط کارکنان شهرداری در زیر ساخت مدیریت دانش شهرداری تقسیم بر تعداد کل پرسنل شهرداری



واحد سنجش

محتوا به نفر



وضع انتهای برنامه

۰.۰۵



وضع موجود



مبنای هدفگذاری





واحد سنجش

خدمت

تعداد پژوهش

انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز شورای اسلامی شهر

تعداد

نیاز سنجی کمبدهای فناورانه و پژوهشی

فراخوان

برگزاری فراخوان پژوهشی موضوعی

تعداد پژوهش

راهبری مطالعات و پژوهش های شهری

تعداد پروپوزال

تهیه پروپوزال های (rfp) پژوهشی

تعداد رساله

حمایت از رساله های ارشد و دکتری

عنوان جلد

تولید محتوای نوشتاری

مجلد

انتشار گاهنامه مدیریت شهری

کاربر

کاربران فعال سامانه مدیریت دانش شهرداری

تعداد نشست

نشست ها و جلسات تبادل با کلانشهرها و خبرنگاران شهری





سیاست های اجرایی:

توانمندسازی و ارتقاء شایستگی های سرمایه انسانی شهرداری

ظرفیت سازی جهت بروز و ارتقای خلاقیت و نوآوری در مدیریت شهری

شایسته سالاری، تخصص محوری و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی

ارتقای انگیزش، حس تعلق و فرهنگ سازمانی

قانون مداری، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اداری

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	سرانه دوره های آموزشی برگزار شده برای پرسنل رصد می شود	سرانه آموزش پرسنل
روش محاسبه	نعداد نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده برای پرسنل تقسیم بر تعداد پرسنل شهرداری	
واحد سنجش	نفر ساعت	
مبنای هدفگذاری	وضع موجود: ۴۱	
وضع انتهای برنامه	وضع موجود: ۴۱	
وضع انتهای برنامه	۳۶ نفر ساعت سالانه	

عملیات سرمایه انسانی





سهم آموزش های تخصصی

تعریف شاخص

سهم آموزش های تخصصی از کل آموزش ها کنترل می شود



روش محاسبه

مجموع نفر ساعت آموزش های تخصصی برگزار شده تقسیم بر مجموع نفر ساعت آموزش های تخصصی و عمومی برگزار شده



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۸۰



وضع موجود

۵۶



منبای هدفگذاری



تعریف شاخص

میزان ایده های خلاق شهروندی جذب شده



روش محاسبه

تعداد ایده های خلاقانه شهروندان جذب شده از طریق مختلف (جشنواره، مسابقه ایده، موضوعات تخصصی و...)



واحد سنجش

ایده



وضع انتهای برنامه

X1404>X1400



وضع موجود

*



منبای هدفگذاری



جذب ایده های خلاق شهروندی

تعریف شاخص

سهم ایده های خلاقانه شهروندان و پرسنل اجرایی شده



روش محاسبه

تعداد پیشنهادات عملیاتی شده کارکنان بعلاوه تعداد ایده های خلاقانه عملیاتی شده شهروندان تقسیم بر تعداد کل ایده های و پیشنهادات ارائه شده



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰



وضع موجود



منبای هدفگذاری



اجرای پیشنهادات

تعریف شاخص

تعداد انتصاب های ناشی از ارتقای پرسنل درون واحدی را برای مدیران شهرداری رصد می کند



روش محاسبه

تعداد انتصابات مدیران ارشد (معاونین، مدیران کل، رؤسای سازمان ها و مدیران مناطق) از پرسنل درون معاونت مرتبط تقسیم بر تعداد کل انتصابات مدیران ارشد شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۷۰



وضع موجود

*



منبای هدفگذاری



انتصاب درون واحدی



عملیات سرمایه انسانی

موازنه ورود و خروج

تعریف شاخص

کنترل تعداد استخدام های جدید در برابر تعداد پایان خدمت کارکنان را رصد می کند



روش محاسبه

نسبت کارکنان جذب شده به تعداد کارکنان خارج شده



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۲۵



وضع موجود



مبنای هدفگذاری



انطباق شغل و شاغل

تعریف شاخص

درصد تطبیق شرایط شاغلین با پست های سازمانی بررسی می گردد



روش محاسبه

تعداد پست های سازمانی برخوردار از شاغلین منطبق با شرایط احراز شغل تقسیم بر تعداد کل پست های سازمانی



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۹۵



وضع موجود

۸۳.۵



مبنای هدفگذاری



سهم پرداخت های انگیزشی

تعریف شاخص

سهم پرداخت های وابسته به عملکرد به نسبت کل حقوق بررسی می شود



روش محاسبه

حجم ریالی پرداخت های وابسته به شاخص های عملکردی و راهبردی در قالب جبران خدمت به کل حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۴۰



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری





خدمت

واحد سنجش

آموزش حین خدمت سرمایه انسانی - تخصصی	نفر ساعت
آموزش حین خدمت سرمایه انسانی - عمومی	نفر ساعت
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی	دوره
برنامه هدایت تحصیلات تکمیلی پستهای سازمانی	پست سازمانی
تعداد فارغ التحصیلان مرکز جامع علمی و کاربردی	تعداد
فرخوانهای جذب نوآوری های شهری	فراخوان
تاسیس دفاتر ارتباط با شهرداری در دانشگاهها و مراکز علمی	دفتر
جذب ایده های خلاقانه شهروندان	ایده
جذب پیشنهادات خلاقانه پرسنل	پیشنهاد
ارتقای شغلی برنامه ریزی شده	نفر
ارزیابی شغل سازمانی	شغل
ارزیابی شاغل	شاغل
جذب نیروی انسانی	نفر





واحد سنجش

خدمت

نفر



نفر



نفر



نفر



نفر



درصد پیشرفت



ترخیص باز خرید و بازنشستگی



ارائه خدمات رفاهی



غربالگری سلامت



پرسنل مشمول جبران خدمت



ارزیابی عملکرد فردی



پیاده سازی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قمر ۱۴۰۴

سیاست های اجرایی:

توسعه زیر ساخت ها و بسترهای لازم برای مشارکت شهروندان در برنامه ریزی

شفافیت های عملیاتی



عملیات مشارکتهای اجتماعی

برنامه
محوری
توسعه
محلات

پاسخگویی
به شکایات

تعریف شاخص

میزان محلات دارای برنامه توسعه را رصد می کند



روش محاسبه

تعداد محلات دارای برنامه توسعه محله تقسیم بر تعداد کل محلات شهر



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

۲۰



وضع موجود

۰



تعریف شاخص

این شاخص وضعیت زمانی رسیدگی به شکایات را نشان می دهد



روش محاسبه

مجموعه کل زمان پاسخگویی به شکایات شهروندان در سامانه ۱۳۷ تقسیم بر تعداد کل شکایات های دریافتی از ۱۳۷



واحد سنجش

روز



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

بهبود سالانه ۱۰ درصدی



وضع موجود

*



خدمات

عملیات مشارکت های اجتماعی



واحد سنجش

خدمت

سند

تدوین سند توسعه محلات

نظر سنجی

رضایت سنجی از شهروندان

تماس

پاسخگویی و پیگیری تماس های ۱۳۷

تعداد

نشست های خبرگان شهری



شهرسازی قم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴

چابک و منطقی سازی ساختار و فرایندهای سازمانی

شفافیت های عملیاتی



عملیات تحول سازمانی

برون سپاری فعالیت ها

تعریف شاخص

میزان واگذاری و برون سپاری فعالیت های مورد سنجش قرار می گیرد



روش محاسبه

تعداد وظایف و فعالیت های برون سپاری شده (حذف پست سازمانی از شهرداری) تقسیم بر تعداد وظایف و فعالیت های که می توانند برون سپاری شوند



واحد سنجش

وضع انتهای برنامه

۸۰



وضع موجود

۰



درصد



مبنای هدفگذاری



چابک سازی فرایندها

تعریف شاخص

در این شاخص تعداد فرایندهای سازمانی مستند سازی و جاری شده بررسی می گردد



روش محاسبه

تعداد فرایندهای تدوین، مدلسازی و مستندسازی و جاری و بهبود یافته تقسیم بر تعداد کل فرایندهای شناسایی شده شهرداری



واحد سنجش

وضع انتهای برنامه

۸۵



وضع موجود

*



درصد



مبنای هدفگذاری





واحد سنجش

خدمت

تعداد

تعداد

تعداد

فعالیت

درصد

تدوین فرایندهای کاری مستند نشده

بازنگری و بهبود فرایندهای کاری مستند و جاری شده

ممیزی فرایندهای کاری موجود

برون سپاری وظایف و فعالیت ها

پیشرفت پیاده سازی برنامه جامع تحول سازمانی



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قمر ۱۴۰۴



سیاست های اجرایی:

توسعه دیپلماسی شهری

شافص های عملیاتی



عملیات دیپلماسی شهری

رشد روابط بین المللی

تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده میزان پیشرفت در مناسبات بین المللی شهرداری است



روش محاسبه

تعداد تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده همکاری بین المللی - خواهر خواندگی - میزبانی هیات های بین المللی سال جاری منهای تعداد تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده همکاری بین المللی - خواهر خواندگی - میزبانی هیات های بین المللی سال گذشته تقسیم بر سال گذشته



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصد





واحد سنجش

خدمات

تعداد



رویداد



نفر



امضای پیمان خواهر خواندگی



میزبانی رویدادهای ملی و بین المللی



میزبانی و اعزام هیات های کارشناسی با کلانشهرها



شهرداری قم

قانون مداری، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اداری

شافص های عملیاتی



سلامت اداری شهرداری

تعریف شاخص

وضعیت سلامت اداری در شهرداری را نشان می دهد



روش محاسبه

میانگین موزون تحقق شاخص های ۹ گانه سلامت اداری در شهرداری قم



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

رشد ۱۰ درصدی سالانه



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری



تعریف شاخص

شناسایی و بازبینی و رفع گلوگاه های فساد آور و وابسته به شخص



روش محاسبه

تعداد فرایندهای فساد آور که با رویکرد حذف گلوگاه های بروز فساد مورد بازبینی قرار گرفته تقسیم بر تعداد کل فرایندهای ممکن بروز فساد



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

*



مبنای هدفگذاری



بازبینی فرایندهای فساد آور

تعریف شاخص

شفاف سازی قراردادها و دریاقی پرسنل شهرداری



روش محاسبه

تعداد کل قرارداد هایی که اطلاعات و مبلغ قرارداد در سامانه شفافیت شهرداری بارگزاری شده بعلاوه تعداد فیش حقوقی مدیران شهرداری در سامانه شفافیت بارگزاری شده تقسیم بر تعداد کل قرارداد های منعقد شده بعلاوه مدیران شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

۰



مبنای هدفگذاری



شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

عملیات قانون مداری





واحد سنجش

خدمت

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

فرابندهای بازبینی شده

پاسخگویی به شکایات شهروندان در بازرسی

فیش حقوقی مدیران ارشد بارگزاری شده در سامانه شفافیت

قراردادهای بارگزاری شده در سامانه شفافیت



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قمر ۱۴۰۴



مفهوم

یکی از راهکارهای اصلی افزایش بهره وری، شفافیت، چابک سازی سازمانی و همچنین مقابله با فساد در سیستم های اداری گسترش استفاده از سامانه های و ابزارهای هوشمند و الکترونیکی در انجام وظایف شهری می باشد. گسترش زیرساخت ها و نیاز های فناورانه شهر، تجزیه و تحلیل از حجم عظیم داده های شهری و استفاده آن در برنامه ریزی های شهری و گسترش سرویس های غیر حضوری و هوشمند شهروندی از موضوعات مورد توجه این برنامه می باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

توسعه شهر خلاق و هوشمند



راهبرد:

توسعه زیرساخت های شهر هوشمند



مضامین عملیاتی



عملیات زیرساخت فناوری
اطلاعات و ارتباطات



عملیات آمار و داده کاوی



عملیات خدمات و سرویس
های هوشمند و الکترونیک



سهم خدمات
غیر حضوری
شهروند
محور

تعریف شاخص

نسبت خدمات غیر حضوری ارائه شده به شهروندان رصد می شود



روش محاسبه

تعداد خدمات غیر حضوری و الکترونیک ارائه شده به شهروندان تقسیم بر کل خدمات قابل ارائه



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۸۶.۰



وضع موجود

۲۱.۵



مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات حرکت به سمت شهر هوشمند ۹۳ خدمت شناسایی شده که ۲۰ خدمت الکترونیکی شده ۱۳۰ خدمت در دست اقدام و ۶۰ خدمت تا انتهای برنامه باید الکترونیکی شود



تامین سامانه
های
الکترونیکی

تعریف شاخص

میزان تامین سامانه های الکترونیکی جامع، عملیاتی و پشتیبانی را رصد می کند



روش محاسبه

تعداد سامانه های الکترونیکی عملیاتی و پشتیبانی ایجاد شده تقسیم بر تعداد سامانه الکترونیکی مورد نیاز



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۱۰۰



وضع موجود

۲۶.۴



مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات حرکت به سمت شهر هوشمند ۴۹ سامانه عملیاتی به منظور الکترونیکی شدن شناسایی شده که ۱۱ سامانه الکترونیکی شده ۸۰ سامانه نیازمند توسعه و ۳۰ سامانه عملیاتی هنوز الکترونیک نشده است همچنین در حوزه سامانه های پشتیبان تعداد ۲۳ سامانه شناسایی شده که ۸ سامانه انجام شده ۳ سامانه نیازمند توسعه و ۱۲ سامانه انجام نشده است.



سهم بودجه
فناوری
اطلاعات و
ارتباطات

تعریف شاخص

نسبت بودجه محقق شده موضوعات ICT را رصد می کند



روش محاسبه

نسبت بودجه محقق شده مأموریت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تقسیم بر کل بودجه عمرانی محقق شده شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع انتهای برنامه

۲.۵



وضع موجود

۰.۱۰



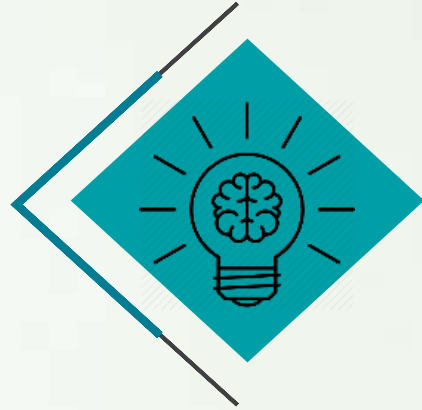
مبنای هدفگذاری

دستورالعمل هوشمند سازی شهرها معادل با ۵۰ درصد بودجه عمرانی شهر را هدفگذاری نموده است



برنامه:

هوشمندسازی



عملیات خدمات و سرویس های هوشمند و الکترونیک



عملیات آمار و داده کاوی



عملیات زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات





سیاست های اجرایی:

توسعه و گسترش بهره برداری از سرویس های غیرحضورى شهری و افزایش ضریب نفوذ آنها در شهروندان

ارزش آفرینی پایدار با استفاده از ظرفیت های ICT

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	سرعت العمل دفاتر خدمات الکترونیک
میزان سرعت انجام امورات واگذار شده به دفاتر خدمات الکترونیک را رصد می کند		درصد	مبنای هدفگذاری	سرعت العمل دفاتر خدمات الکترونیک
نرخ رشد میانگین زمانی سرعت صدور مجوز و گواهی در دفاتر خدمات الکترونیک		درصد	مبنای هدفگذاری	
وضع انتهای برنامه	وضع موجود	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	تامین سامانه های الکترونیکی عملیاتی
رشد سالانه ۱۰ درصدی	*	درصد	مبنای هدفگذاری	
تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	تامین سامانه های الکترونیکی عملیاتی
تعداد سامانه های الکترونیکی عملیاتی راه اندازی شده را رصد می کند		درصد	مبنای هدفگذاری	
تعداد سامانه های الکترونیکی ایجاد شده تقسیم بر تعداد سامانه الکترونیکی مورد نیاز بر اساس مطالعات		درصد	مبنای هدفگذاری	تامین سامانه های الکترونیکی عملیاتی
وضع انتهای برنامه	وضع موجود	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	
۱۰۰	۲۲٪	درصد	مبنای هدفگذاری	تامین سامانه های الکترونیکی عملیاتی
بر اساس مطالعات حرکت به سمت شهر هوشمند ۴۹ سامانه عملیاتی به منظور الکترونیکی شدن شناسایی شده که ۱۱ سامانه الکترونیکی شده ۸۰ سامانه نیازمند توسعه و ۳۰ سامانه عملیاتی هنوز الکترونیک نشده است		درصد	مبنای هدفگذاری	

عملیات خدمات و سرویس های هوشمند و الکترونیک





گسترش سرویس های تمام مکانیزه

تعریف شاخص

تعداد سرویس های شهروندی که کلیه مراحل آن به صورت هوشمند و غیر حضوری انجام می پذیرد رصد می شود



روش محاسبه

تعداد سرویس های شهروندی تمام مکانیزه که بدون مراجعه حضوری و به صورت هوشمند کل سرویس به شهروند ارائه می گردد



واحد سنجش

سرویس



وضع موجود

۱۱



وضع انتهای برنامه

۴۹



مبنای هدفگذاری

بر اساس مطالعات حرکت به سمت شهر هوشمند ۴۹ سلیمان عملیاتی به منظور الکترونیک شدن شناسایی شده که ۱۱ سامانه الکترونیک شده ۸، سامانه نیازمند توسعه و ۳۰ سامانه عملیاتی هنوز الکترونیک نشده است



ارزش آفرینی از زیر ساخت ICT

تعریف شاخص

درآمدهای تحویل شده از اجاره یا ارزش افزایی زیر ساخت های ICT شهرداری را رصد می کند



روش محاسبه

حجم ریالی درآمد حاصل شده از واگذاری زیر ساخت ها، مشارکت و تولید سرویس های ارزش افزا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات



واحد سنجش

میلیون ریال



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



مبنای هدفگذاری



توسعه خدمات الکترونیک تراکنشی

تعریف شاخص

میزان تراکنش های مالی صورت گرفته با کارت های شهروندی رصد می گردد



روش محاسبه

حجم ریالی تراکنش های پرداختی صورت گرفته با استفاده از کارت های هوشمند شهری



واحد سنجش

میلیون ریال



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۲۰ درصدی



مبنای هدفگذاری



واحد سنجش

خدمت

خدمت	ارائه خدمات الکترونیکی بر روی میز خدمت وب
سرویس	تامین سرویس بر روی شبکه الکترونیکی خدمات هوشمند (شاخه)
خدمت	ارائه خدمات الکترونیکی بر روی اپلیکیشن قم یار
خدمت	تامین خدمات الکترونیکی
سامانه	تامین سامانه های عملیاتی الکترونیکی
سامانه	تامین سامانه های پشتیبانی الکترونیکی
نفر ساعت	آموزش عمومی شهروندان در حوزه فناوری اطلاعات
فراخوان	تهیه RFP و برگزاری فراخوان های پروژه های ارزش افزا بر بسترهای ICT
تعداد قرارداد	مشارکت در توسعه سرویس های ارزش افزا و کاربردی
پایانه	تعداد پایانه های پذیرنده کارت های شهروندی
کارت	تعداد کارت شهروندی فعال



سیاست های اجرایی:

ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز مدیریت شهری

داده کاوی و استقرار نظام حاکمیت داده

شافص های عملیاتی



<p>تعریف شاخص</p> <p>شناسایی و ساختار دهی داده های شهری را رصد می کند</p>	
<p>روش محاسبه</p> <p>تعداد داده های شهرداری که بر مبنای استاندارد حکمرانی داده ساختارمند و شناسایی شده اند تقسیم بر کل داده های شهرداری</p>	$f(x)$
<p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p>	
<p>مبنای هدفگذاری</p>	
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۵۰</p>	
<p>وضع موجود</p> <p>*</p>	
<p>تعریف شاخص</p> <p>تعداد بانک ها و اقلام آماری یکپارچه سازی شده در بانک های اطلاعاتی مختلف ناشی از اجرای پروژه SMD در شهرداری قم</p>	
<p>روش محاسبه</p> <p>تعداد اقلام آماری یکپارچه سازی شده از بانک های اطلاعاتی مختلف در قالب پروژه SMD تقسیم بر کل اقلام آماری موجود</p>	$f(x)$
<p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p>	
<p>مبنای هدفگذاری</p>	
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۱۰۰</p>	
<p>وضع موجود</p> <p>۰</p>	
<p>تعریف شاخص</p> <p>تعداد اقلام آماری که ماهانه به صورت هوشمند و با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موجود بروز رسانی می شود</p>	
<p>روش محاسبه</p> <p>تعداد اقلام آماری که ماهانه به صورت هوشمند و با استفاده از ارتباط مکانیزه با سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در شهرداری به صورت خودکار بروز رسانی می شود تقسیم بر کل اقلام آماری موجود</p>	$f(x)$
<p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p>	
<p>مبنای هدفگذاری</p>	
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۵۰</p>	
<p>وضع موجود</p> <p>۰</p>	

ساختاردهی
داده های
شهری

یکپارچه
سازی آمار و
اطلاعات

بروز رسانی
مکانیزه آمار
و اطلاعات

عملیات آمار و داده کاوی





واحد سنجش

خدمت

بانک اطلاعاتی



بانک های اطلاعاتی یکپارچه شده



سامانه



تامین سامانه های هوشمند مکانی در حوزه مدیریت شهری



درصد



پیاده سازی نظام جامع آماری



بانک اطلاعاتی



بانک های اطلاعاتی یکپارچه شده



تعداد



تهیه گزارشات داده کاوی شهری





سیاست های اجرایی:

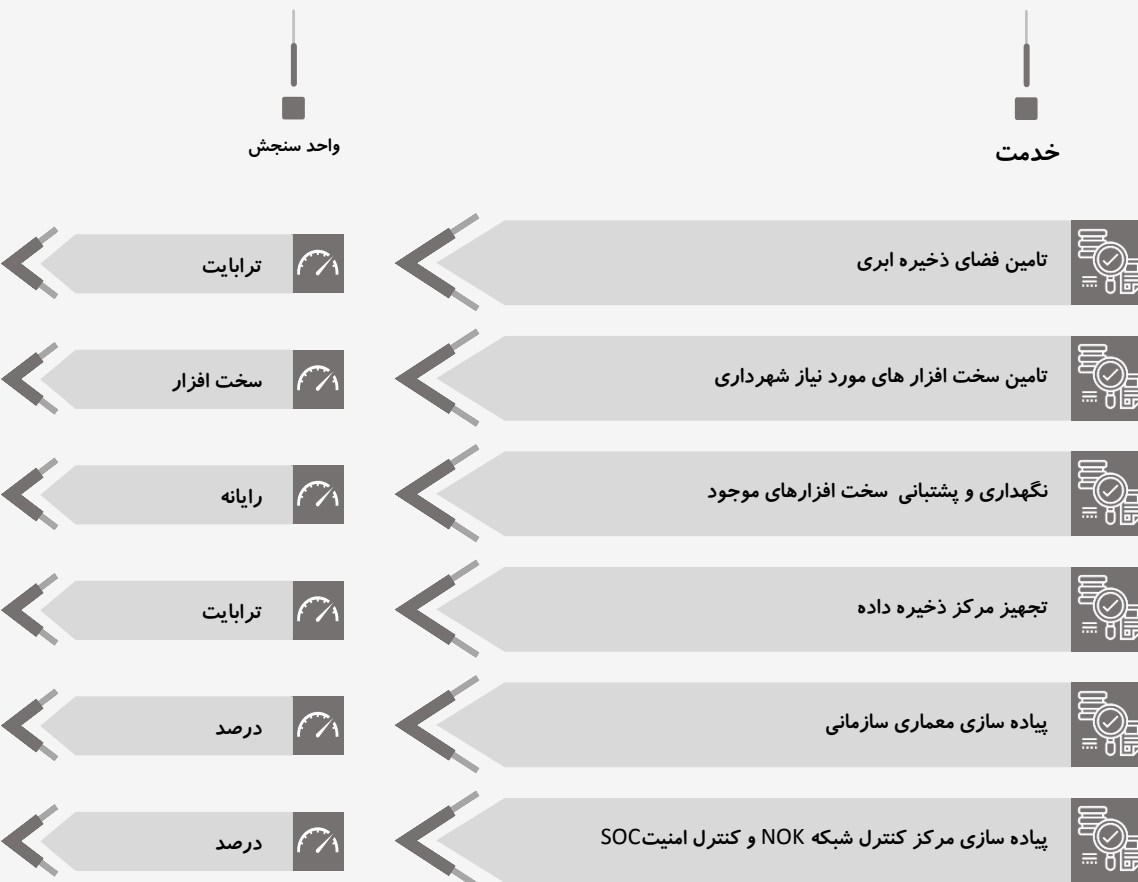
ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز مدیریت شهری

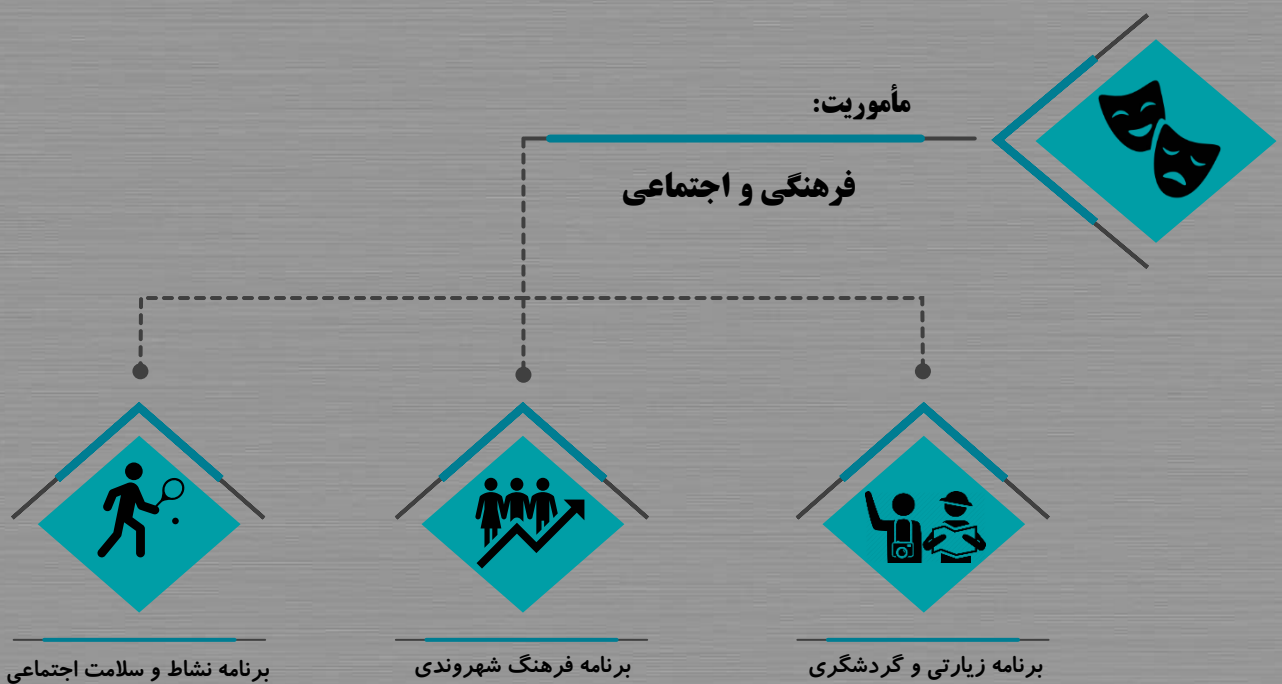
شافص های عملیاتی



عملیات زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات









مفهوم

با توجه به شمار اماکن مذهبی و زیارتگاه های فراوان در شهر قم و ارزش معنوی و مذهبی درخور توجه و ظرفیت های ویژه این اماکن نظیر بارگاه مطهر حضرت معصومه (ص)، هرساله مسلمانان بسیاری از سراسر جهان به منظور زیارت آنها به شهر سفر می کنند. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، ۳۸ درصد گردشگران دنیا را گردشگران مذهبی تشکیل می دهند. گردشگری در برگیرنده ابعاد بسیار زیادی همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و یکی از منابع عمده ایجاد ارزش افزوده پایدار سبز برای طیف وسیعی از ساکنین شهر می باشد. از این رو برنامه ریز شهری می بایست با خلق و تدارک امکانات و شرایط مناسب، مدت سفر گردشگران و زائران را افزایش دهد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی همگام با اعتلای میراث و هویت فرهنگی، تاریخی و انقلابی شهر قم



راهبرد:

توسعه گردشگری شهری و مذهبی



مضامین عملیاتی



عملیات زیرساخت گردشگری



عملیات خدمات زیارتی گردشگری





میزان
ماندگاری
زائران
و گردشگران

تعریف شاخص

مجموع روزهای اقامت زائران و گردشگران در شهر قم را می سنجد



روش محاسبه

این شاخص بر اساس نظرسنجی به صورت فصلی در چهار نوبت توسط معاونت برنامه ریزی با همکاری حوزه متولی احصاء می گردد



واحد سنجش



روز

وضع موجود



۱

وضع انتهای برنامه



۴

مینای هدفگذاری



جذب زائر و
گردشگر

تعریف شاخص

میزان رشد جذب زائر و گردشگر ورودی به شهر در سال را می سنجد



روش محاسبه

تعداد زائرین و گردشگرین شهر در سال جاری تقسیم بر تعداد زائرین و گردشگرین شهر در سال قبل ضربدر ۱۰



واحد سنجش



درصد

وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه



رشد سالانه ۱۰ درصدی

مینای هدفگذاری



کیفیت
میزبانی از
زائرین و
گردشگران

تعریف شاخص

نشان دهنده وضعیت میزبانی از زائرین و گردشگران در چارچوب خدمات شهرداری می باشد



روش محاسبه

این شاخص بر اساس نتایج نظرسنجی های صورت گرفته از مسافران پیک تابستان و سال نو محاسبه می گردد



واحد سنجش



درصد

وضع موجود



*

وضع انتهای برنامه



رشد سالانه ۵۵ درصدی

مینای هدفگذاری



برنامه:

زیارتی و گردشگری



عملیات خدمات زیارتی گردشگری



عملیات زیرساخت گردشگری



عملیات خدمات زیارتی گردشگری

سیاست های اجرایی:

ارتقای کیفیت میزبانی و خدمات به زائرین و گردشگران

شفافیت های عملیاتی



تعریف شاخص

بیانگر مساحت مراکز گردشگری در اختیار شهرداری و مشارکتی به ازای هر شهروند است



روش محاسبه

مجموع سطح فضاهای گردشگری شهرداری به صورت مالکیتی یا مشارکتی (فضاهای مرتبط با احیای میراث معنوی، فضاهای گردشگری مشارکتی، زیرساخت های گردشگری) تقسیم بر مجموع جمعیت شهر قم و میانگین جمعیت روزانه زائر و گردشگر



واحد سنجش

مترمربع / نفر



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

۰.۱۵



وضع موجود

۰.۱۰۵۸۸۲۳۵۲۹۴



سرانه مراکز
گردشگری
(دراختیار
شهرداری و
مشارکتی)

گردشگری
عملیات خدمات زیارتی





خدمت

واحد سنجش



برگزاری تورهای قم گردی



تامین نقشه گردشگری قم (فیزیکی و مجازی)



تامین برشورهای قم شناسی و قم گردی (فیزیکی و مجازی)



برجسته سازی راسته ها و فضاهای دارای پتانسیل گردشگری فرهنگی - دینی

تعداد



تعداد



تعداد



تعداد





سیاست های اجرایی:

ارتقای کیفیت میزبانی و خدمات به زائرین و گردشگران

توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری ویژه زائرین

شفاف سازی عملیاتی



تعریف شاخص

میزان ظرفیت مراکز اسکان موقت گردشگری شهرداری را رصد می کند



روش محاسبه

ظرفیت روز خواب مراکز و کمپ های گردشگری تحت پوشش شهرداری



واحد سنجش

نفر



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



وضع موجود

*



ظرفیت
کمپ های
زائران و
گردشگران

عملیات زیرساخت
گردشگری





واحد سنجش

خدمت

تعداد

تامین و مشارکت در سایت های ویژه گردشگری و تفریحی

تعداد

هدایت گردشگران و زائرین

مترمربع

گسترش کمپ گردشگری و مراکز اسکان

تعداد

پذیرش زائرین و گردشگران در کمپ های گردشگری





مفهوم

در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می پذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می رسد، قاعده مند ساختن روابط افراد در جامعه شهری می باشد. بر همین اساس زندگی شهری نیازمند الزامات و واجد ویژگی های مختلفی است که یکی از مهمترین آنها توجه به حقوق و مسئولیت های شهروندی است. وظایف شهروندی به آن دسته از وظایفی گفته می شود که شهروندان به موجب قانون موظف به انجام آن هستند. شهروند مسئول بودن یعنی مشارکت در احترام برای ضوابط و قوانین جامعه، آگاهی از مسائل و دیدگاه های دیگران و مشارکت از طریق رای دادن و گفتگو با دیگران درباره مسائل گوناگون شهر می باشد. در این برنامه با توجه به جایگاه ویژه شهرداری ها در امر آموزش و ترویج مسائل اجتماعی و زندگی شهروندی به این موضوع پرداخته شده است.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی همگام با اعتلای میراث و هویت فرهنگی، تاریخی و انقلابی شهر قم



راهبرد:

ارتقای فرهنگ شهروندی



مضامین عملیاتی



عملیات زیرساخت فرهنگ شهروندی



عملیات ترویج فرهنگ شهروندی



برنامه: فرهنگ شهروندی

ارتقای فرهنگ و رفتارهای شهروندان در زندگی شهری

تعریف شاخص

کمی سازی میزان ارتقای فرهنگ شهروندی با سنجش عوامل تاثیر گذار بر وضعیت فرهنگ شهروندی



روش محاسبه

این شاخص بر اساس شناسایی شاخص های ناظر به تغییر رفتار شهروندی توسط سازمان فرهنگی به صورت شش ماهه محاسبه می گردد



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

افزایش ۵ درصدی سالانه



مبنای هدفگذاری



ارتقای کیفی و اثر بخشی آموزش های شهروندی

تعریف شاخص

در این شاخص کیفیت و اثر بخشی برنامه های آموزشی فرهنگ شهروندی در هشت محور اصلی فرهنگ شهروندی بر اساس چک لیست طراحی شده سنجش می شود



روش محاسبه

مجموع نمرات ارزیابی تمامی برنامه های آموزش فرهنگ شهروندی اجرا شده در موضوعات هشت گانه فرهنگ شهروندی مشتمل بر هویت بخشی اسلامی ایرانی، رعایت حقوق شهروندی، فرهنگ محیط زیست، ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران، فرهنگ ترافیک شهری، فرهنگ ساخت و ساز، ارتقاء فرهنگی



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



مبنای هدفگذاری



برنامه:

فرهنگ شهروندی



عملیات ترویج فرهنگ شهروندی



عملیات زیرساخت فرهنگ شهروندی



اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی شهروندان در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی

شاخص های عملیاتی



عملیات ترویج فرهنگ شهروندی

آموزش فرهنگ شهروندی

تعریف شاخص

میزان آموزش موضوعات مرتبط با فرهنگ شهروندی را مورد رصد قرار می دهد



روش محاسبه

نفر ساعت برنامه های آموزش فرهنگ شهروندی اجرا شده در موضوعات هشت گانه فرهنگ شهروندی مشتمل بر هویت بخشی اسلامی ایرانی، رعایت حقوق شهروندی، فرهنگ محیط زیست، ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران، فرهنگ ترافیک شهری، فرهنگ ساخت و ساز، ارتقاء فرهنگ مشارکت های اجتماعی



واحد سنجش

نفرساعت



وضع موجود

۰.۱۲



وضع انتهای برنامه

۰.۲۵ (سالانه)



مبنای هدفگذاری



اطلاع رسانی مبانی فرهنگ شهروندی

تعریف شاخص

در این شاخص میزان پوشش تابلوهای تبلیغاتی محیطی شهرداری به موضوعات فرهنگ شهروندی رصد می شود



روش محاسبه

تعداد روز انواع تابلوهای تبلیغات محیطی دایمی (سازه های تبلیغاتی، لند پوست و ...) تحت پوشش موضوعات فرهنگ شهروندی تقسیم بر تعداد کل روز تابلو تبلیغات محیطی در اختیار شهرداری



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

۲۵



مبنای هدفگذاری





واحد سنجش

خدمت

نفر ساعت



نفر ساعت



نفر ساعت



نفر ساعت



نفر ساعت



نفر ساعت



نفر ساعت



نفر ساعت



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع رعایت حقوق شهروندی



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع فرهنگ محیط زیست شهری



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع فرهنگ ترافیک



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع فعالیتهای هویت بخش اسلامی ایرانی



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع ساخت و ساز شهری



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع مشارکت اقتصادی و اجتماعی



آموزش فرهنگ شهروندی برگزار شده در موضوع شهر هوشمند



عملیات زیرسافت فرهنگ شهروندی

سیاست های اجرایی:

اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی شهروندان در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی

تولید محتواهای مرتبط با ارتقای فرهنگ شهروندی

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص

میزان محتوای چند رسانه ای تولید شده (فیلم، پویا نمایی، نماآهنگ) در موضوعات هشت گانه فرهنگ شهروندی سنجش می شود

روش محاسبه

میزان محتوای چند رسانه ای تولید شده شامل فیلم، پویا نمایی، نماآهنگ در موضوعات هشت گانه فرهنگ شهروندی بر حسب ثانیه

واحد سنجش

وضع انتهای برنامه

وضع موجود

رشد سالانه ۲۰ درصدی



*



مبنای هدفگذاری

تولید
محتوای
فرهنگ
شهروندی

عملیات زیرساخت فرهنگ

شهروندی



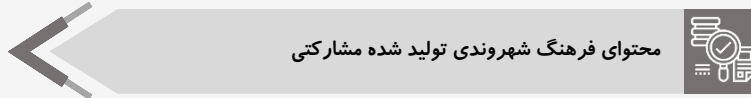
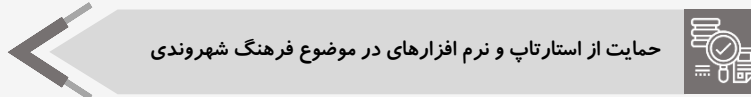
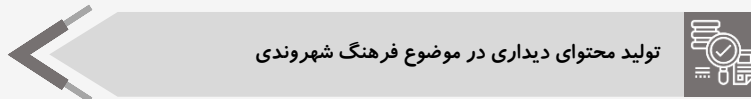
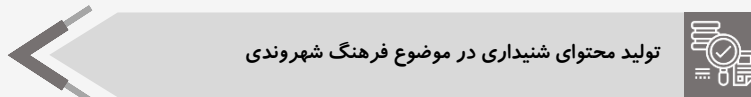
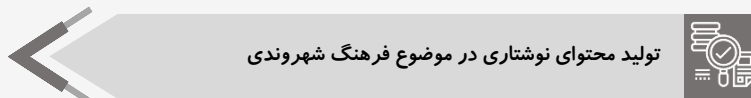
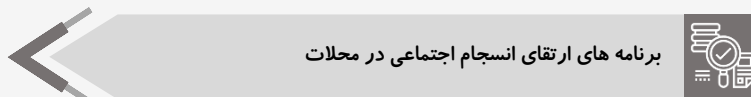
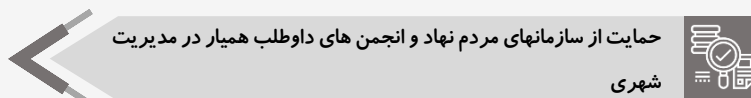
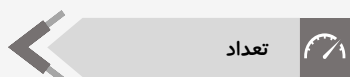
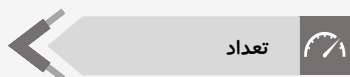
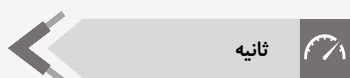
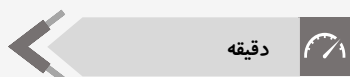
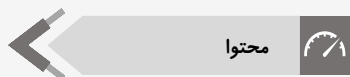
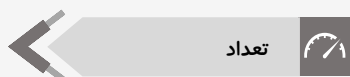
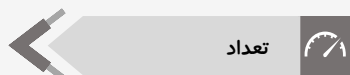
شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قمر ۱۴۰۴



واحد سنجش

خدمت





مفهوم

بر اساس سازمان بهداشت جهانی مفهوم سلامت اجتماعی نبود اختلال های روانشناختی، به معنی کنار آمدن با فشارهای روانی و عصبی معمول زندگی، مولد و مثمر ثمر بودن و مشارکت در محیط زندگی و ... بر می گردد. در مفهوم سلامت اجتماعی به نحوه حضور اجتماعی فرد در جامعه توجه می شود. یعنی فرد در جامعه با دیگران تعامل خوبی داشته باشد، در مواقع لزوم به دیگران کمک کند و در مواقعی از دیگران کمک بگیرد. از سوی دیگر نشاط اجتماعی یکی از مولفه های مهم زندگی شهری در عصر حاضر است. با توجه به اثرات نشاط اجتماعی در زندگی شهروندان از جمله تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی، ارتقاء شاخص های سلامت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی این موضوع در کنار مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی شهری و همچنین هویت بخشی شهروندان در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی همگام با اعتلای میراث و هویت فرهنگی، تاریخی و انقلابی شهر قم



راهبرد:

افزایش سلامت و نشاط اجتماعی



پیشگیری از بروز مشکلات و کاهش آسیب های اجتماعی



بازشناسی هویت اسلامی - ایرانی و ارزش های تاریخی انقلابی محلات



مضامین عملیاتی



عملیات آسیب های اجتماعی



عملیات هویت بخشی محلات



عملیات ورزش همگانی و اوقات فراغت



سرانه مراکز فرهنگی شهرداری

تعریف شاخص

در این شاخص مساحت فضاهای فرهنگی در اختیار شهرداری به ازای هر شهروند ارزیابی می گردد



روش محاسبه

مساحت مجموع فرهنگسراها، مراکز فرهنگی، سرای محلات و قرائت خانه ها و ... در اختیار شهرداری تقسیم بر جمعیت شهر ضربدر ۱۰۰۰



واحد سنجش

مترمربع به ازای هر هزار نفر



وضع موجود

۵,۴۹



وضع انتهای برنامه

۱۵



مبنای هدفگذاری



سرانه مراکز ورزشی در اختیار شهرداری

تعریف شاخص

سرانه سالن های سر پوشیده و روباز در اختیار شهرداری را رصد می کند



روش محاسبه

مساحت کل فضاهای ورزشی همگانی سرپوشیده شامل سالن ورزش های تویی، سالن ورزش های آبی در اختیار شهرداری و مساحت فضاهای ورزشی همگانی روباز شامل زمین ورزشی روباز آسفالت و زمین های تجهیز شده با تجهیزات حرکت درمانی و بدنسازی بوستان ها تقسیم بر جمعیت شهر



واحد سنجش

مترمربع به ازای هر نفر



وضع موجود

۰,۰۵۳



وضع انتهای برنامه

۰,۰۲



مبنای هدفگذاری



کاهش سرانه تخلفات شهری

تعریف شاخص

در این شاخص میزان تخلفات شهری پر تکرار از طریق سامانه ارتباط مردمی شهرداری به نسبت جمعیت شهر می پردازد



روش محاسبه

تعداد تماس های مردمی ناشی از گزارش تخلفات شهری پر تکرار (سد معبر- خاک و نخاله ساختمانی- خودرو دوره گرد- دست فروش - متکدی) تقسیم بر جمعیت شهر



واحد سنجش

تماس به شهروند



وضع موجود

۰,۰۰۹۸



وضع انتهای برنامه

کاهش ۱۰ درصدی سالانه



مبنای هدفگذاری



حس تعلق شهروندان به محله

تعریف شاخص

بر اساس فرم نظرسنجی طراحی شده میزان تعلق شهروندان به محیط زندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد



روش محاسبه

میانگین فرم نظرسنجی طراحی شده محاسبه حس تعلق شهروندان به محله که تمامی محلات شهر و به تناسب جمعیت آن آمار برداری شده است



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



مبنای هدفگذاری





تعریف شاخص

به بررسی میزان اعضای فعال شبکه های اجتماعی محلات می پردازد



روش محاسبه

تعداد اعضای شناسنامه دار شده فعال شبکه اجتماعی محلات (دارای حداقل یک تراکتش ارتباطی در ماه) تقسیم بر تعداد محلات



واحد سنجش

نفر به محله



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



مبنای هدفگذاری



گسترش شبکه های اجتماعی محلات

برنامه: نشاط و سلامت

اجتماعی



برنامه:

نشاط و سلامت اجتماعي



عمليات ورزش همگاني و اوقات فراغت



عمليات هويت بخشي و مشاركت هاي اجتماعي



عمليات آسيب هاي اجتماعي



عملیات ورزش همگانی و اوقات فراغت

سیاست های اجرایی:

توسعه ورزش همگانی

غنی سازی اوقات فراغت شهروندان

توسعه زیر ساخت های فرهنگی، تفریحی و ورزشی مورد نیاز شهروندان

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	مشارکت شهروندان در همایشات تفریحی و ورزشی
این شاخص میزان حضور شهروندان در همایشات تفریحی و ورزشی را در طول سال می سنجد	مجموع شرکت کنندگان (آقا و خانم) در همایش های تفریحی و ورزشی (ورزش صبحگاهی، همایش ها و جشنواره های ورزشی، کوه پیمایی و برنامه های ورزشی آموزشی) تقسیم بر جمعیت بالای ۵ سال شهر	برنامه به شهروند		
وضع موجود	*	وضع انتهای برنامه		
رشد سالانه ۱۰ درصدی				
تعریف شاخص <th>روش محاسبه</th> <th>واحد سنجش</th> <th>مبنای هدفگذاری</th> <th>سرانه فضای مطالعه</th>	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	سرانه فضای مطالعه
مساحت سالن مطالعه و قرائت خانه های در اختیار شهرداری را مورد سنجش قرار می دهد	مساحت سالن مطالعه و قرائت خانه های در اختیار شهرداری تقسیم بر جمعیت شهر ضربدر ۱۰۰۰	مترمربع به هزار نفر		
وضع موجود	۰۰۰۳۱	وضع انتهای برنامه	۱.۵	
بر اساس استاندارد به ازای هر ۲۵ هزار نفر یک سالن مطالعه عمومی مورد نیاز است که تامین یک چهارم آن با شهرداری برنامه ریزی شده است.				
تعریف شاخص <th>روش محاسبه</th> <th>واحد سنجش</th> <th>مبنای هدفگذاری</th> <th>سرانه زیر ساخت های فرهنگی و ورزشی و تفریحی شهرداری</th>	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	سرانه زیر ساخت های فرهنگی و ورزشی و تفریحی شهرداری
در این شاخص سرانه مجموعه فضای احداث شده در اختیار شهرداری که کاربری ورزشی، فرهنگی و هنری مشتمل بر سالن ها و زمین های ورزش، فرهنگسراها، قرائت خانه ها، سالن های نمایش و... رصد می شود	مساحت فضای احداث شده در اختیار شهرداری که کاربری ورزشی، فرهنگی و هنری مشتمل بر سالن ها و زمین های ورزش، فرهنگسراها، قرائت خانه ها، سالن های نمایش و... تقسیم بر جمعیت شهر	مترمربع به ازای هر نفر		
وضع موجود	۰۰۰۵۹۸۴۳۱۳۷۲۵۵	وضع انتهای برنامه	۰.۲۵	
مطابق سند راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استانداردهای فضاهای فرهنگی در اکثر کشورها را ۰.۲۵ مترمربع به ازای هر ساکن شهری در نظر گرفته است. شورای عالی معماری و شهرسازی از ۰.۲ تا ۰.۷۵ در نظر گرفته است				

عملیات ورزش همگانی و اوقات فراغت





عملیات ورزش همگانی و اوقات فراغت

سرانه فضاهای ورزش همگانی روباز

تعریف شاخص

سرانه فضاهای ورزش همگانی روباز در اختیار شهرداری را رصد می کند



روش محاسبه

مساحت کل فضاهای ورزشی همگانی روباز در اختیار شهرداری شامل زمین ورزشی روباز آسفالت و زمین های تجهیز شده با تجهیزات حرکت درمانی و بدنسازی بوستان ها تقسیم بر جمعیت شهر



واحد سنجش

مترمربع به ازای هر نفر



وضع موجود

۰۰.۲۷



وضع انتهای برنامه

۰.۱۵



منبای هدفگذاری



سرانه فضاهای ورزش همگانی سرپوشیده

تعریف شاخص

سرانه سالن های سرپوشیده در اختیار شهرداری را رصد می کند



روش محاسبه

مساحت کل فضاهای ورزشی همگانی سرپوشیده شامل سالن ورزش های تویی، سالن ورزش های آبی در اختیار شهرداری تقسیم بر جمعیت شهر



واحد سنجش

مترمربع به ازای هر نفر



وضع موجود

۰۰.۲۶



وضع انتهای برنامه

۰.۰۵



منبای هدفگذاری



برگزاری رویدادهای و مناسبت های فرهنگی

تعریف شاخص

در این شاخص تعداد رویدادها و مناسبت های که در قالب برنامه های فرهنگی به صورت عمومی و در سطح شهری برگزار می شود رصد می شود.



روش محاسبه

تعداد مراسمات، رویدادها و برنامه های فرهنگی که به صورت عمومی و در گردهمایی و یا همایش شهری برگزار می شود



واحد سنجش

رویداد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



منبای هدفگذاری



مشارکت شهروندان در مسابقات تفریحی و ورزشی محلات

تعریف شاخص

بیانگر میزان حضور شهروندان در مسابقات تفریحی و ورزشی همگانی می باشد



روش محاسبه

مجموع شرکت کنندگان (آقا و خانم) در مسابقات تفریحی و ورزشی محلات تقسیم بر جمعیت بالای ۵ سال شهر



واحد سنجش

برنامه به شهروند



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصدی



منبای هدفگذاری





واحد سنجش

خدمت

تعداد	برگزاری همایش ها و جشنواره های ورزشی
تعداد	همکاری با هیات های ورزشی
برنامه	برنامه های ورزشی محله محور
برنامه	برنامه های تفریحی آموزشی و سرگرمی
تعداد	مسابقات کتابخوانی
تعداد	توسعه سرگرمی های یارانه ای و فضای مجازی
مترمربع	تامین سالنهای ورزشی سرپوشیده
مترمربع	تامین زمین های بازی روباز آسفالت
مترمربع	تامین فرهنگسرا و مراکز فرهنگی
مترمربع	تامین سالن مطالعه و قرائت خانه

عملیات هویت بخشی محلات

سیاست های اجرایی:

اعتلای سرمایه های فرهنگی و سلامت اجتماعی شهروندان

توسعه شبکه های اجتماعی محلات

حفاظت و احیاء از محورهای ارزشمند شهر و بازآفرینی هویت محلات

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	توسعه سرای محلات
میزان برخورداری محلات از دفاتر اختصاصی سرای محله رصد می شود		درصد		
تعداد محلات دارای دفتر سرای محله تقسیم بر کل محلات شهر		درصد		
وضع انتهای برنامه	وضع موجود			
۲۵	*			
تعداد نقاط هویتی شناسایی و برجسته سازی شده در درون محلات را مورد سنجش قرار می دهد		درصد		شناسایی گستره های ارزشمند محلات
تعداد گستره های ارزشی و نقاط هویت بخش شناسایی و برجسته سازی شده در درون محلات تقسیم بر تعداد کل محلات شهر		درصد		
وضع انتهای برنامه	وضع موجود			
۶۰	۳۲.۷۹			

عملیات هویت بخشی



برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴



خدمت

واحد سنجش

برنامه	پاسداشت مناسبت های دینی، آیینی و انقلابی
تعداد	کمک کانون های قرانی و هیات مذهبی به منظور ترویج امور دینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی
محل	برداشت اطلاعات اطلس فرهنگی محلات
برنامه	برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی بر پایه محل
تعداد	اعضای فعال شبکه های اجتماعی محلات
مترمربع	تامین سرای محل
برنامه	برنامه های ویژه هفته کرامت و روز قم
تعداد	شناسایی برجسته سازی و اطلاع رسانی بافت های ارزشمند محلات
تعداد	شناسایی و معرفی مفاخر تاریخی فرهنگی و انقلابی محلات
تعداد	شناسایی و برجسته سازی یاد و خاطره شهدای محلات
تعداد	حمایت از مساجد



عملیات آسیب های اجتماعی

سیاست های اجرایی:

اعتلای سرمایه های فرهنگی و سلامت اجتماعی شهروندان

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

شاخص های عملیاتی



<p>تعریف شاخص</p> <p>این شاخص نشان دهنده میزان برنامه های ارائه شده به افراد آسیب دیده در محلات آسیب خیز است</p>		<p>توانمندساز ی اجتماعی محلات آسیب خیز</p>
<p>روش محاسبه</p> <p>تعداد برنامه های توانمندسازی و ارائه خدمات سلامت اجتماعی برگزار شده در محلات آسیب خیز تقسیم بر تعداد محلات آسیب خیز</p>	$f(x)$	
<p>واحد سنجش</p> <p>برنامه / محله</p>		
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>رشد سالانه ۱۰ درصدی</p>		<p>توانمندساز ی گروه های آسیب پذیر اجتماعی</p>
<p>وضع موجود</p> <p>*</p>		
<p>مینای هدفگذاری</p>		
<p>تعریف شاخص</p> <p>این شاخص نشان دهنده میزان برنامه های ارائه شده به گروه های در معرض آسیب یا آسیب دیده می باشد</p>		<p>کاهش تخلفات شهری</p>
<p>روش محاسبه</p> <p>نفر ساعت برنامه های توانمندسازی ویژه گروه های آسیب پذیر برگزار شده</p>	$f(x)$	
<p>واحد سنجش</p> <p>نفر ساعت</p>		
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>رشد سالانه ۱۰ درصدی</p>		<p>کاهش تخلفات شهری</p>
<p>وضع موجود</p> <p>*</p>		
<p>مینای هدفگذاری</p>		
<p>تعریف شاخص</p> <p>در این شاخص به روند میزان تخلفات شهری پرتکرار از طریق سامانه ارتباط مردمی شهرداری می پردازد</p>		<p>کاهش تخلفات شهری</p>
<p>روش محاسبه</p> <p>تعداد تماس های مردمی ناشی از گزارش تخلفات شهری بر تکرار (سد معبر- خاک و نخاله ساختمانی- خودرو دوره گرد- دست فروش - متکدی) در سال جاری به نسبت سال گذشته</p>	$f(x)$	
<p>واحد سنجش</p> <p>تماس</p>		
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>کاهش ۵ درصدی سالانه</p>		<p>کاهش تخلفات شهری</p>
<p>وضع موجود</p> <p>۱۲۴۹۲</p>		
<p>مینای هدفگذاری</p>		

عملیات آسیب های اجتماعی



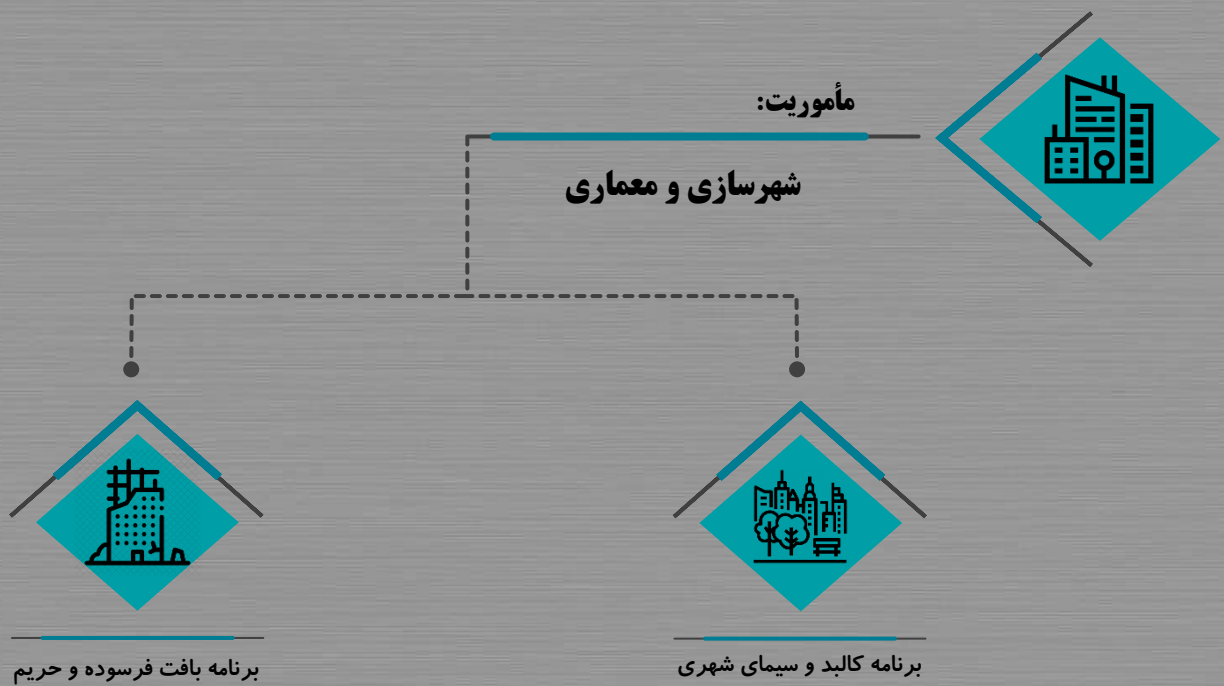


خدمت

واحد سنجش

دوره های توانمند سازی اقشار آسیب پذیر	نفر ساعت
اجرای برنامه های فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بانوان	نفر ساعت
ساخت و بهسازی گرمخانه و مراکز غربالگری و نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی	مترمربع
دوره ها و بسته های آموزشی ارتقای سلامت اجتماعی در فضای مجازی	تعداد
جمع آوری خورده های دوره گرد و دست فروش	تعداد
جمع آوری متکدی و کودک کار	تعداد
رفع سد معبر اصناف	تعداد
رفع سد معبر نخاله های ساختمانی	تعداد
درصد پیشرفت مطالعات تحلیل دلایل بروز تخلفات شهری	درصد پیشرفت
آموزش ویژه متخلفین شهری	نفر ساعت







مفهوم

منظر شهری مجموعه ای از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تأثیر ویژگی‌های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر شکل گرفته یا می‌گیرد. منظر شهری یکی از عوامل کیفیت و مطلوبیت شهرهاست که واقعی و عینی بوده، حاصل مشاهده و درک مظاهر گوناگون و ملموس شهر اعم از بناها، فضاها، فعالیتها، هنگام مواجهه شهروند با پدیده شهر در مقیاس‌های مختلف است. توجه به ساختارهای و الگوهای هدفمند توسعه کالبد شهری همگام با ارتقای کیفیت بصری شهر از موضوعات مورد توجه این برنامه می باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما، منظر و فضای شهری در قالب جهان‌شهر دینی



راهبرد:

بهسازی، زیباسازی و ارتقای غنای حسی با رویکرد هویت بخشی به سیما و منظر شهری (عینی و ذهنی)



انسجام و انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری



مضامین عملیاتی



عملیات انتظام در ساخت و ساز شهری



عملیات زیباسازی شهری



عملیات مطالعات توسعه شهری





آراستگی فضای شهری

تعریف شاخص

این شاخص میزان زیبایی، نظم بصری فضاهای شهری را بر اساس چک لیست ها و نظرات شهروندان رصد می کند



روش محاسبه

این شاخص میزان آراستگی فضاهای شهری را بر اساس فرم ها و چک لیست ارزیابی و همچنین نتایج نظرسنجی های موضوعی می باشد نشان می دهد



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصد



مبنای هدفگذاری



فضاهای شهری زیباسازی شده

تعریف شاخص

این شاخص میزان تحقق طرح های زیباسازی (سیما و منظر-میلان و ...) را در سطح شهر سنجش می نماید



روش محاسبه

مساحت فضاهای شهری تحت پوشش پروژه های زیباسازی انجام شده (نورپردازی، میلان، زیباسازی زیبا و منظر) تقسیم بر مساحت کل نقاط نشانه ای و اماکن دارای قابلیت اثرگذاری شهر که قابلیت زیباسازی دارند (میادین و معابر اصلی، اماکن ویژه و هویتی و...)



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصد



مبنای هدفگذاری



تحقق پذیری طرح های تفصیلی

تعریف شاخص

در این شاخص وضعیت تحقق سرانه های کاربری های طرح تفصیلی ارزیابی می شود



روش محاسبه

سرانه موجود در هر کاربری تقسیم بر سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی هر کاربری ضربدر صد



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

X1404>X1400



مبنای هدفگذاری



برخورداری از طرح های مصوب شهری

تعریف شاخص

این شاخص بیانگر میزان آن قسمت از مساحت شهر که دارای طرح های مصوب شهری است می باشد



روش محاسبه

مساحت مناطق شهر که دارای طرح مصوب شهری می باشند تقسیم بر به کل مساحت شهر



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

X1404>X1400



مبنای هدفگذاری





<p>تعریف شاخص</p> <p>میزان بروز تخلفات ساختمانی را به تناسب پروانه های صادر شده ارزیابی می کند</p>		<p>کاهش تخلفات ساختمانی</p>
<p>روش محاسبه</p> <p>تعداد تخلفات ساختمانی شناسایی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ تقسیم بر تعداد پروانه ساخت صادر شده</p>	$f(x)$	
<p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p>		
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>کاهش سالانه ۲۰ درصدی</p>		
<p>وضع موجود</p> <p>۳۳۷.۵</p>		
<p>مبنای هدفگذاری</p>		
<p>تعریف شاخص</p> <p>میزان اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را ارزیابی می کند</p>		<p>نرخ اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰</p>
<p>روش محاسبه</p> <p>تعداد آرای تخریب اجرا شده کمیسیون ماده ۱۰۰ تقسیم بر تعداد کل آرای تخریب صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰</p>	$f(x)$	
<p>واحد سنجش</p> <p>درصد</p>		
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>افزایش ۱۰ درصدی سالانه</p>		
<p>وضع موجود</p> <p>*</p>		
<p>مبنای هدفگذاری</p>		
<p>تعریف شاخص</p> <p>این شاخص به بررسی روند تامین کمبودهای سرانه های خدمات اساسی با استفاده از ظرفیتهای اراضی موجود در حریم مطابق نظر مشور طرح تفصیلی می پردازد</p>		<p>تامین کمبودهای سرانه خدمات اساسی در حریم</p>
<p>روش محاسبه</p> <p>مساحت کاربری های کلان مقیاس و قطب های تفرجگاهی و ورزشی احداث شده در حریم شهر تقسیم بر جمعیت شهر</p>	$f(x)$	
<p>واحد سنجش</p> <p>مترمربع / نفر</p>		
<p>وضع انتهای برنامه</p> <p>۳</p>		
<p>وضع موجود</p> <p>*</p>		
<p>مبنای هدفگذاری</p> <p>بر اساس طرح تفصیلی حداقل ۳ مترمربع کمبود سرانه تفرجگاهی از طریق ایجاد کاربری های کلان چند منظوره در حریم تامین می شود</p>		

برنامه:

کالبد و سیمای شهری



عملیات مطالعات توسعه شهری



عملیات زیباسازی شهری



عملیات انتظام در ساخت و ساز شهری





سیاست های اجرایی:

نظارت و راهبردی طرح های توسعه شهری

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص

میزان تحقق سرانه های خدمات اساسی در مقیاس محلی را رصد می کند



روش محاسبه

سرانه موجود در هر کاربری خدمات اساسی در مقیاس محلی تقسیم بر سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی هر کاربری در مقیاس محلی



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

افزایش ۱۰ درصدی سالانه



وضع موجود

*



تحقق سرانه
خدمات
اساسی در
مقیاس
محلی

عملیات مطالعات توسعه

شهری



خدمت

واحد سنجش

طرح	بروز رسانی طرح های ساختاری راهبردی و تفصیلی
طرح	تهیه طرح های موضوعی و موضعی
مترمربع	طراحی پهنه های شهری
مترمربع	تصویب طرح اراضی فاقد کاربری
کاربری	پایش سرانه کاربری های خدمات اساسی
تعداد	زیبا سازی ورودی های شهر
مترمربع	ایجاد طرح های گستره های ویژه در محلات
مترمربع	ایجاد کانونهای چند منظوره در محلات





سیاست های اجرایی:

ارتقای کیفیت فضا و منظر شهری همراه با تقویت نشانه های هویتی شاخص شهر

ساماندهی فضاهای شهری از نظر کیفیت های محیطی و انتظام بصری

ارتقای مشارکت شهروندان در زیبا سازی شهری

احیای معماری و هویت اسلامی ایرانی در تحولات و مداخلات کالبدی شهر

شافص های عملیاتی



تعریف شاخص

سرانه پوشش تعداد پروژه های آرایه های هنری را در سطح شهر بررسی می کند



روش محاسبه

تعداد پروژه های دائمی المان حجمی و هنر شهری موجود در شهر تقسیم بر مساحت شهر



واحد سنجش

درصد



مبنای هدفگذاری



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصد



وضع موجود

*



سرانه آرایه های هنری شهر

عملیات زیباسازی شهری





عملیات زیباسازی شهری

گسترش فضاهای اجتماعی (پاتوق های شهری) چشم نواز

تعریف شاخص

ایجاد فضاهای اجتماعی چشم نواز در دوران بافت محلات به عنوان مرکز تعاملات محله مورد ارزیابی قرار می گیرد



روش محاسبه

تعداد فضاهای اجتماعی چشم نواز ایجاد شده در سطح شهر تقسیم بر تعداد محلات شهر



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۱.۶۴



وضع انتهای برنامه

۱۵



مبنای هدفگذاری



انتظام بصری

تعریف شاخص

ساماندهی تبلیغات محیطی و تابلوهای اصناف و ... و حذف زوائد بصری در محورهای اصلی شهر را ارزیابی می کند



روش محاسبه

تعداد محور (معبّر) اصلی که نما، سیما آن با حذف زوائد بصری و کنترل تبلیغات محیطی و ... ساماندهی شده است



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصد



مبنای هدفگذاری



مشارکت در زیباسازی شهر

تعریف شاخص

پروژه های مشترک زیباسازی اجرا شده در سطح شهر مورد بررسی قرار می گیرد



روش محاسبه

تعداد پروژه های زیباسازی انجام شده با مشارکت شهروندان، سازمان های دولتی و عمومی و دانشگاه ها در سطح شهر



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

رشد سالانه ۱۰ درصد



مبنای هدفگذاری



گسترش نماهای بومی

تعریف شاخص

در این شاخص میزان استفاده از نماهای ایرانی و بومی سنجش می شود



روش محاسبه

نسبت تعداد نمای اجرا شده با شاخص های منطبق بر فرهنگ و معماری اسلامی ایرانی به تعداد کل نماهای اجرا شده



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

۷۰



مبنای هدفگذاری





واحد سنجش

خدمت

تعداد	اجرای آثار حجمی، تندیس و نماد
تعداد	اجرای نقش برجسته
متر طول	اجرای نقاشی دیواری
تعداد	اجرا نورپردازی
تعداد	تامین پاتوق های شهری
تعداد	تامین مبلمان شهری
تعداد	بررسی و تصویب طرح های نما
تعداد	ساماندهی تبلیغات محیطی
محور	ساماندهی محورهای اصلی از منظر حذف زوائد بصری
نفر ساعت	نفرساعت آموزش برگزار شده در حوزه زیباشناختی شهری
تعداد	اجرای پروژه های مشترک زیبا سازی
تعداد	اجرای پروژه مشترک با دانشگاههای هنر
تعداد	نشست های تبیین الگوهای معماری اسلامی ایرانی در ساخت و ساز شهری





واحد سنجش



خدمت

تعداد



تدوین ضوابط تشویقی و سلبی استفاده از عناصر معماری اسلامی و ایرانی در ساخت و ساز شهری



تعداد



طراحی گستره های ویژه با رویکرد معماری اسلامی ایرانی



کنترل و نظارت عالی بر فرایند طراحی و ساخت و ساز بنا و محیط های شهری

شافص های عملیاتی



انطباق
ساخت و
ساز شهری
با ضوابط
شهرسازی

تعریف شاخص

این شاخص بیانگر وضعیت انطباق و هماهنگی ساخت و سازها و بر اساس ضوابط و قوانین نظارتی شهرداری می باشد



روش محاسبه

مساحت ساختمان های جدید الاحداث فاقد پروانه + مساحت ساختمان های جدید الاحداث خلاف ضابطه و پروانه + مساحت ساختمان های جدید الاحداث تغییر غیر مجاز کاربری تقسیم بر سطح کل زیربنای ساخت و ساز جدید الاحداث



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

*



وضع انتهای برنامه

کاهش سالانه ۱۰ درصدی



منبای هدفگذاری



میانگین
زمان صدور
پروانه
ساختمان

تعریف شاخص

کاهش سرعت صدور پروانه و گواهی ساختمان



روش محاسبه

میانگین زمان صدور انواع پروانه های ساختمانی از در خواست پروانه تا صدور پروانه ساختمان



واحد سنجش

روز



وضع موجود

۷



وضع انتهای برنامه

کاهش سالانه ۱۰ درصدی



منبای هدفگذاری



سالم سازی
فضای های
بی دفاع
شهری

تعریف شاخص

بی خطر سازی و رفع مخاطرات شناسایی شده فضاهای بی دفاع شهری را ارزیابی می کند



روش محاسبه

تعداد فضای بی دفاع شهری رفع خطر شده تقسیم بر تعداد کل فضای بی دفاع شهری شناسایی شده



واحد سنجش

درصد



وضع موجود

۰



وضع انتهای برنامه

۷۰



منبای هدفگذاری



عملیات انتظام در ساخت و ساز شهری



شهرداری شیراز



خدمت

واحد سنجش



صدور پروانه ، گواهی و مجوزات ساختمانی



پیشرفت مطالعات ریشه یابی علل بروز تخلف ساختمانی



نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی



حذف فضای بی دفاع شهری

تعداد



درصد پیشرفت



تعداد



تعداد



شهرسازی قم

برنامه راهبردی عملیاتی قمر ۱۴۰۴



مفهوم

گسترده‌گی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در شهر قم از موضوعات و چالش‌های اصلی مدیریت شهری می‌باشد از این رو توجه به بازآفرینی و توسعه محلات فرسوده همگام با نوسازی این محلات با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری و بازگرداندن حیات شهری به بافت‌های فرسوده از طریق نوکردن، توانبخشی، تجدید حیات، انطباق و دگرگونی و همچنین توجه به حریم شهر و جلوگیری از ایجاد و کنترل سکونتگاه‌های غیر رسمی از موضوعات مورد توجه این برنامه می‌باشد.

سافتار سلسله مراتب راهبردی



هدف:

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما، منظر و فضای شهری در قالب جهان‌شهر دینی



راهبرد:

انسجام و انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری



نوسازی و بازآفرینی شهری



مضامین عملیاتی



عملیات بازآفرینی شهری



عملیات مدیریت حریم



تعریف شاخص

این شاخص نشان دهنده وضعیت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری می باشد

روش محاسبه

مساحت بافت های فرسوده نوسازی و بهسازی محیطی شده تقسیم بر مساحت کل بافت های فرسوده شناسایی شده

واحد سنجش

درصد

وضع موجود *

وضع انتهای برنامه ۲۵

مبنای هدفگذاری

نوسازی
بافت های
فرسوده
شهری

تعریف شاخص

مساحت فضاهای عمومی بهسازی شده در بافت فرسوده را سنجش می کند

روش محاسبه

مساحت بهسازی محیطی (احداث کاربری های خدمات اساسی و محرک توسعه) در بافت های فرسوده شهری تقسیم بر مساحت کل بافت فرسوده

واحد سنجش

درصد

وضع موجود *

وضع انتهای برنامه افزایش ۱۰ درصدی

مبنای هدفگذاری

بهسازی
محیطی بافت
فرسوده

تعریف شاخص

در این شاخص نسبت صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده به نسبت کل شهر رصد می گردد

روش محاسبه

مساحت کل پروانه های ساخت و تجدید بنای صادر شده در کل شهر در بافت فرسوده شهری تقسیم بر مساحت کل پروانه های ساخت و تجدید بنای صادر شده در کل شهر

واحد سنجش

درصد

وضع موجود ۲۲.۶۷

وضع انتهای برنامه ۳۵

مبنای هدفگذاری

با توجه به اینکه مساحت بافت فرسوده شهر قم ۳۰ درصد مساحت این شهر را تشکیل می دهد حداقل می بایست فرایند بازسازی در بافت فرسوده با نرخ بالاتری به نسبت سایر مناطق شهری صورت پذیرد

رشد صدور
پروانه در
بافت
فرسوده

برنامه:

بافت فرسوده و حریم



عملیات مدیریت حریم



عملیات بازآفرینی شهری



حفاظت و صیانت از حریم شهر

شفافیت های عملیاتی



عملیات مدیریت حریم

تعریف شاخص

مدیریت، کنترل و جلوگیری از گسترش سکونتگاه های غیر رسمی از حاشیه شهر را ارزیابی می کند

روش محاسبه

مساحت سکونتگاه های غیر رسمی موجود در حاشیه شهر

واحد سنجش

متر مربع

مبنای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه

کاهش سالانه ۱۰ درصدی

وضع موجود

*

کنترل
سکونتگاه
های غیر
رسمی

تعریف شاخص

اجرای احکام ماده ۱۰۰ در حریم شهر را به صورت ویژه مدنظر قرار می دهد

روش محاسبه

تعداد آرای ماده ۱۰۰ اجرا شده در حریم تقسیم بر تعداد آرای ماده ۱۰۰ صادر شده مربوط به حریم

واحد سنجش

درصد

مبنای هدفگذاری

وضع انتهای برنامه

۸۰

وضع موجود

*

اجرای احکام
ماده ۱۰۰
حریم





خدمت

واحد سنجش



تهیه و بروز آوری طرح های حریم

طرح



تثبیت مرزهای محدوده شهری (عوامل طبیعی (جنگل) وموانع انسان ساخت)

متر طول



ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی

متر مربع



ساخت مراکز کلان مقیاس تفرجگاهی و ورزشی در حریم

متر مربع



شهرداری قم

برنامه راهبردی عملیاتی قهر ۱۴۰۴

سیاست های اجرایی:

نوسازی و توسعه محلی بافت های فرسوده شهری

ساماندهی و بازآفرینی بافت های تاریخی و پهنه های ارزشمند شهر

شفافیت های عملیاتی



تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	نوسازی واحدهای مسکونی
میزان واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت فرسوده را رصد می کند				
این شاخص میزان صدور پروانه های تجمیعی به منظور رفع ریزدانه های بافت های فرسوده شهری را ارزیابی می کند				صدور پروانه تجمیعی
محورهای و پهنه های ارزشمند و دارای ارزش هویتی بازسازی شده را رصد می کند				بازسازی محورهای ارزشمند

تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	نوسازی واحدهای مسکونی
میزان واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت فرسوده را رصد می کند				
این شاخص میزان صدور پروانه های تجمیعی به منظور رفع ریزدانه های بافت های فرسوده شهری را ارزیابی می کند				صدور پروانه تجمیعی
محورهای و پهنه های ارزشمند و دارای ارزش هویتی بازسازی شده را رصد می کند				بازسازی محورهای ارزشمند

تعریف شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	مبنای هدفگذاری	نوسازی واحدهای مسکونی
میزان واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت فرسوده را رصد می کند				
این شاخص میزان صدور پروانه های تجمیعی به منظور رفع ریزدانه های بافت های فرسوده شهری را ارزیابی می کند				صدور پروانه تجمیعی
محورهای و پهنه های ارزشمند و دارای ارزش هویتی بازسازی شده را رصد می کند				بازسازی محورهای ارزشمند

عملیات بازآفرینی شهری





خدمت

واحد سنجش

مترمربع	صدور مجوز پروانه بهسازی و تعمیرات در بافت فرسوده شهری
مترمربع	صدور مجوز نوسازی و تجدید بنا در بافت فرسوده شهری
مترمربع	تامین پارک تفرجگاهی در بافت فرسوده
مترمربع	تامین پارکینگ در بافت فرسوده
مترمربع	تامین فضای های فرهنگی و پاتوق های شهری در بافت فرسوده
تعداد	نشست های با موضوع بافت فرسوده با حضور ذینفعان شهری
پلاک	آموزش های چهره به چهره در خصوص بازآفرینی محلات فرسوده
تعداد	تامین دفاتر تسهیل گری محلات فرسوده
تعداد	صدور پروانه تجمیعی در بافت فرسوده
مترمربع	بازسازی کف و جداره محورهای ارزشمند تاریخی فرهنگی و هویتی
تعداد	حریم گذاری بناهای تاریخی در طرح تفصیلی
تعداد	مشارکت با سازمانهای مردم نهاد به منظور حفاظت فعال از عرصه های تاریخی و هویتی

