



تحلیل روند اعتبارات فرهنگی - اجتماعی شهرداری تبریز سال‌های ۱۴۰۴ - ۱۴۰۱

شماره: ۵۰۷-۶/م/پ | تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

گزارش ۱۹۷-۲-۳۹



RCTBZ.TABRIZ.IR



RCTABRIZ_IR



RCTABRIZ



RCTABRIZ



RCTABRIZ

متن (PDF) از طریق سایت مرکز به نشانی rctbz.tabriz.ir قابل دریافت است.
آدرس: بزرگراه پاسداران، ورودی فرشته جنوبی، ساختمان شورا، ضلع شرقی طبقه اول

ایستاد



عنوان اصلی: تحلیل روند اعتبارات فرهنگی - اجتماعی شهرداری تبریز سال‌های ۱۴۰۴ - ۱۴۰۱

عنوان فرعی:

پدیدآور: محمدرضا انزایی

ناظر: معاونت پژوهشی مرکز

نوع و شماره گزارش: دیدگاه (۳۹-۲-۱۹۷)

شماره: ۵۰۷-۶/م/پ | تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

متن (PDF) از طریق سایت مرکز قابل دریافت است

این متن در پرتال جامع مطالعات شهری ایران بارگذاری شده است

دریافت نظر و پیشنهاد: rctc@tabriz.ir | ۲۱۰۴۰۹۰۰-۰۴۱

آدرس: بزرگراه پاسداران، ورودی فرشته جنوبی، ساختمان شورا، ضلع شرقی طبقه اول



تحلیل روند اعتبارات فرهنگی - اجتماعی

شهرداری تبریز در سال‌های

۱۴۰۱-۱۴۰۴

شماره: ۵۰۷-۶/م/پ

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز پژوهش‌های شورای شهر تبریز است.
متن (PDF) از طریق سایت مرکز به نشانی rctbz.tabriz.ir قابل دریافت است.
آدرس: بزرگراه پاسداران، ورودی فرشته جنوبی، ساختمان شورا، ضلع شرقی طبقه اول

مقدمه

در این گزارش، وضعیت کلی اعتبارات و عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تلفیق بودجه‌ای حوزه فرهنگی و اجتماعی با حوزه ورزشی در لوائح برنامه و بودجه شهرداری، در گام نخست و با هدف تدقیق عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی، اعتبارات ردیف‌های فرهنگی و اجتماعی از اعتبارات ردیف‌های ورزشی جدا شده است. بنابراین آنچه در جداول این گزارش ارائه شده، اعتبارات اختصاصی حوزه فرهنگی و اجتماعی است. وضعیت این حوزه در قالب چهار سرفصل عمده طبقه‌بندی و تحلیل شده است:

۱- توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ۲- کمک به زیرساخت مساجد، ۳- اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و ۴- امور اجتماعی. وضعیت سرفصل‌های چهارگانه، در دو محور «اعتبار مصوب» و «عملکرد» بررسی شده است. ارقام مربوط به عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مستخرج از گزارش تفریغ بودجه و ارقام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳، مستخرج از گزارش عملکرد ۱۰ ماهه شهرداری است.

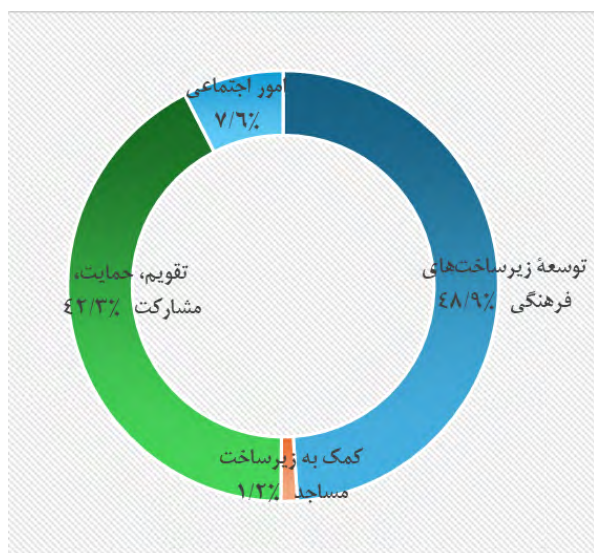
نتایج به دست آمده

سال ۱۴۰۱:

از مجموع ۱۸۷ میلیارد تومان اعتبار حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، رقمی حدود ۸۲ میلیارد تومان برای حوزه فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته است (۴۴٪). این رقم به شرح زیر در چهار سرفصل توزیع شده است:

- توسعه زیرساخت‌های فرهنگی: ۳۹/۶۵۰ میلیارد تومان (۴۸٪)؛ عملکرد نهایی: ۱۶/۷۰۰ میلیارد تومان (۴۲٪)
- کمک به زیرساخت مساجد: یک میلیارد تومان (۰.۲٪)؛ عملکرد نهایی: ۵۶/۵ میلیون تومان (۵٪)
- اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی: ۳۴/۲۵۰ میلیارد تومان (۴۲٪)؛ عملکرد نهایی: ۲۳/۵ میلیارد تومان (۶۸٪)

- امور اجتماعی: ۶/۱۲۰ میلیارد تومان (۸٪)؛ عملکرد نهایی: ۹۲۰ میلیون تومان (۱۵٪)
- بیشترین اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و کمترین اعتبار برای کمک به زیرساخت مساجد پیش‌بینی شده است.
- بیشترین عملکرد در سرفصل اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی (با وزن بالای اجرای تقویم فرهنگی) و کمترین عملکرد در سرفصل کمک به زیرساخت مساجد صورت گرفته است.
- بر اساس گزارش تفریغ بودجه، از کل اعتبار پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱، رقم ۴۱/۲۸۰ میلیارد تومان (۵۰٪) محقق شده است.



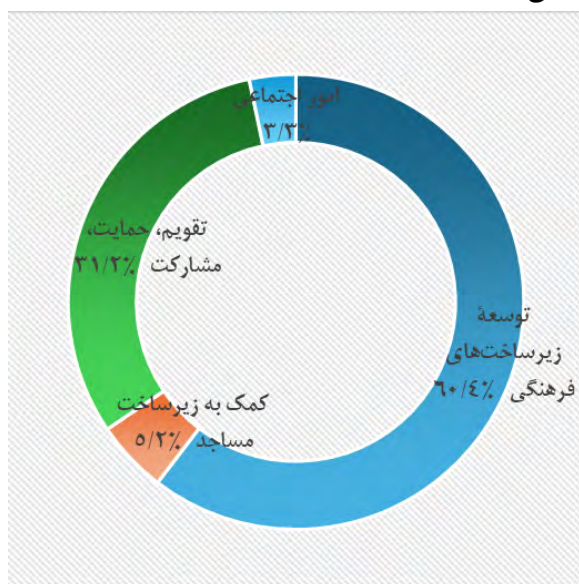
نمودار شماره یک: سهم سرفصل‌ها در مأموریت فرهنگی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۲:

از مجموع ۹۸۳ میلیارد تومان اعتبار حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سهم اختصاصی حوزه فرهنگی و اجتماعی، رقمی حدود ۵۲۷/۷۶۰ میلیارد تومان است (۵۳/۷٪). این رقم به شرح زیر در چهار سرفصل توزیع شده است:

- توسعه زیرساخت‌های فرهنگی: ۳۰۲ میلیارد تومان (۵۷٪)؛ عملکرد نهایی: ۱۰۴ میلیارد تومان (۳۴٪)
- کمک به زیرساخت مساجد: ۱۴/۸۵۰ میلیارد تومان (۳٪)؛ عملکرد نهایی: ۶/۹ میلیارد تومان (۴۷٪)

- اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی، مشارکت در فعالیتهای فرهنگی: ۲۶۰ میلیارد تومان (۳۲٪)؛ عملکرد نهایی: ۱۰۹ میلیارد تومان (۴۲٪)
 - امور اجتماعی: ۲۷/۵ میلیارد تومان (۳٪)؛ عملکرد نهایی: یک میلیارد تومان (۳/۶٪)
- بیشترین اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی (۶۰٪) و کمترین اعتبار برای امور اجتماعی (۳٪) پیش‌بینی شده است.
- بیشترین عملکرد در سرفصل اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی، مشارکت در فعالیتهای فرهنگی (۴۲٪) و کمترین عملکرد در سرفصل امور اجتماعی (۳/۶٪) صورت گرفته است.
- بر اساس گزارش عملکرد ۱۰ ماهه، از کل اعتبار پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۳، رقم ۲۱۹ میلیارد تومان (۲۶٪) محقق شده است.

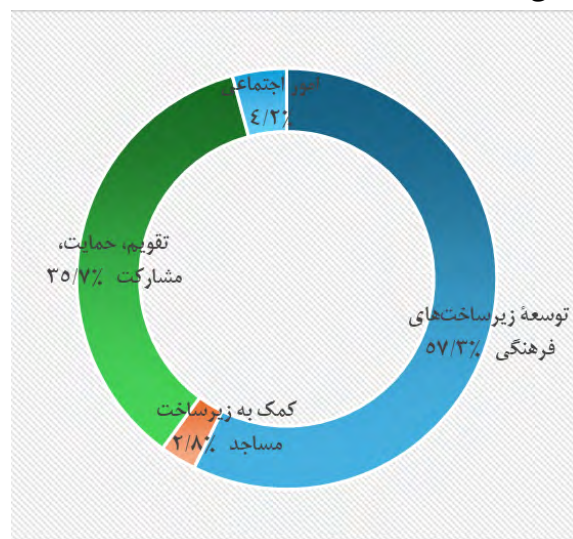


نمودار شماره سه: سهم سرفصل‌ها در مأموریت فرهنگی بودجه مصوب سال ۱۴۰۳

جمع‌بندی وضعیت سه سال:

در سه سال مورد بررسی، مجموعاً رقم ۱۴۴۰ میلیارد تومان برای بخش فرهنگی و اجتماعی مأموریت‌های شهرداری، پیش‌بینی شده است. از این میزان اعتبار، در مجموع رقمی حدود ۴۸۳ میلیارد تومان (۳۳٪ اعتبار مصوب) هزینه شده است.

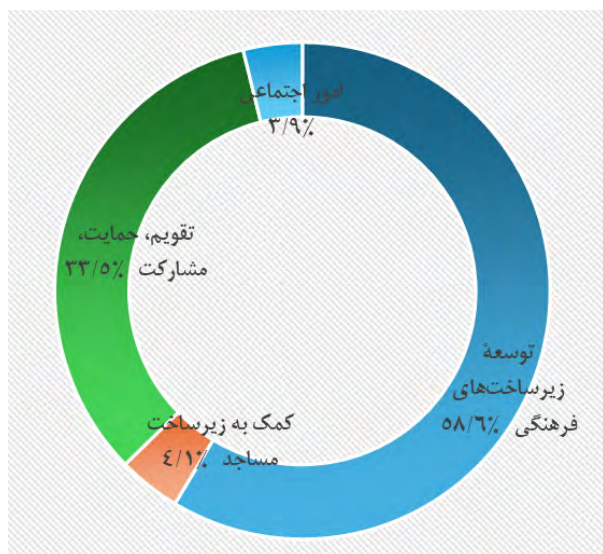
- اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی، مشارکت در فعالیتهای فرهنگی: ۱۸۸/۵ میلیارد تومان (۳۶٪)؛ عملکرد نهایی: ۹۳/۲ میلیارد تومان (۴۹٪)
 - امور اجتماعی: ۲۲ میلیارد تومان (۴٪)؛ عملکرد نهایی: ۱۸/۲ میلیارد تومان (۸۲٪)
- بیشترین اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی (۵۷٪) و کمترین اعتبار برای کمک به زیرساخت مساجد (۳٪) پیش‌بینی شده است.
- بیشترین عملکرد در سرفصل امور اجتماعی (۸۲٪) و کمترین عملکرد در سرفصل توسعه زیرساخت‌های فرهنگی (۳۴٪) صورت گرفته است.
- بر اساس گزارش تفریغ بودجه، از کل اعتبار پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۲، رقم ۲۲۲/۷۰۰ میلیارد تومان (۴۲٪) محقق شده است.



نمودار شماره دو: سهم سرفصل‌ها در مأموریت فرهنگی بودجه مصوب سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۳:

- از مجموع ۲۴۷۵ میلیارد تومان اعتبار حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، سهم اختصاصی حوزه فرهنگی و اجتماعی، رقمی حدود ۸۳۵ میلیارد تومان است (۳۳/۷٪).
- این رقم به شرح زیر در چهار سرفصل توزیع شده است:
- توسعه زیرساخت‌های فرهنگی: ۵۰۴ میلیارد تومان (۶۰٪)؛ عملکرد نهایی: ۹۸/۲ میلیارد تومان (۲۰٪)
 - کمک به زیرساخت مساجد: ۴۳ میلیارد تومان (۵٪)؛ عملکرد نهایی: ۹/۷ میلیارد تومان (۲۳٪)



نمودار شماره چهار: سهم سرفصل‌ها در مأموریت فرهنگی بودجه مصوب سه سال اخیر

سال ۱۴۰۴

از مجموع ۱۸۷۱ میلیارد تومان اعتبار حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، در لایحه برنامه و بودجه ۱۴۰۴، رقمی حدود ۷۱۷ میلیارد تومان به حوزه فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد (۳۸/۳٪)، که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳، به میزان ۱۶٪ کاهش داشته است.

این رقم به شرح زیر در چهار سرفصل توزیع شده است:

- توسعه زیرساخت‌های فرهنگی: ۳۹۴/۸ میلیارد تومان (۵۵٪)
- اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی، مشارکت در فعالیتهای فرهنگی: ۲۵۰ میلیارد تومان (۳۵٪)
- کمک به زیرساخت مساجد: ۴۱ میلیارد تومان (۵/۷٪)
- امور اجتماعی: ۳۱ میلیارد تومان (۴/۳٪)

در سال ۱۴۰۴ نیز، روند سال‌های گذشته تداوم داشته است و بیشترین اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی (۵۵٪) و کمترین اعتبار برای امور اجتماعی (۴/۳٪) پیش‌بینی شده است.

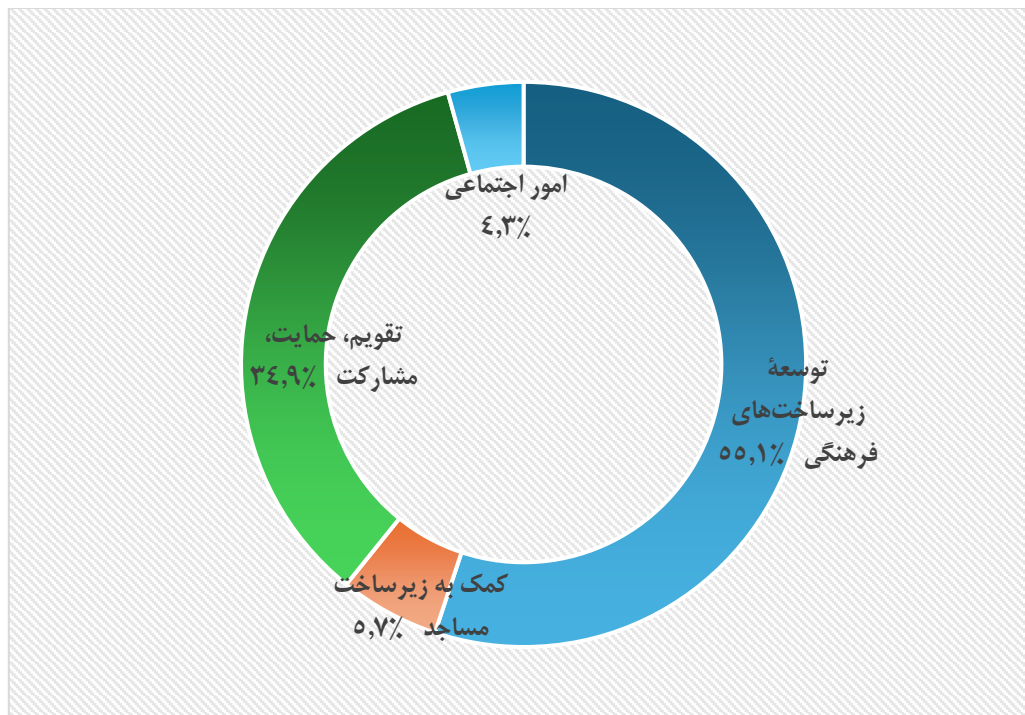
در سال‌های مورد بررسی، سرفصل «اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی» ۴۸۲/۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب، معادل ۳۳/۵ درصد از کل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی را دارد. این سرفصل با عملکرد نهایی ۲۶۴/۴ میلیارد تومان (۴۷٪) بیشترین عملکرد مالی را به خود اختصاص داده است. اجرای تقویم فرهنگی، اجتماعی، سهم عمده‌ای در این عملکرد داشته است.

سرفصل توسعه زیرساخت‌های فرهنگی با اعتبار مصوب ۸۴۶/۷ میلیارد تومان، معادل ۵۹٪ از کل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی، بیشترین اعتبار را دارد. این سرفصل در سه سال گذشته، ۲۱۹/۷ میلیارد تومان (۲۶٪) عملکرد داشته است.

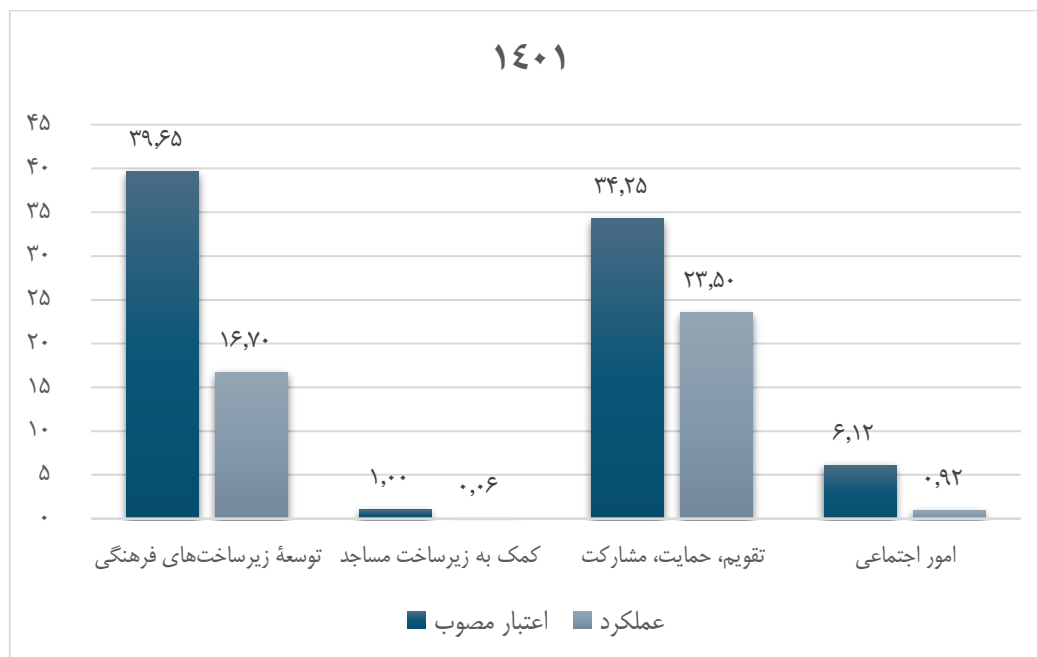
سرفصل «کمک به زیرساخت مساجد» با ۵۸/۸ میلیارد تومان معادل ۴٪ از کل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی، ۱۶/۸ میلیارد تومان (۲۸٪) عملکرد داشته است.

سرفصل «امور اجتماعی» با ۵۵/۶ میلیارد تومان معادل ۳/۵ درصد از کل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی، کمترین سهم را داشته است. عملکرد نهایی این سرفصل رقم ۲۰/۱ میلیارد تومان (۳۶٪) بوده است.

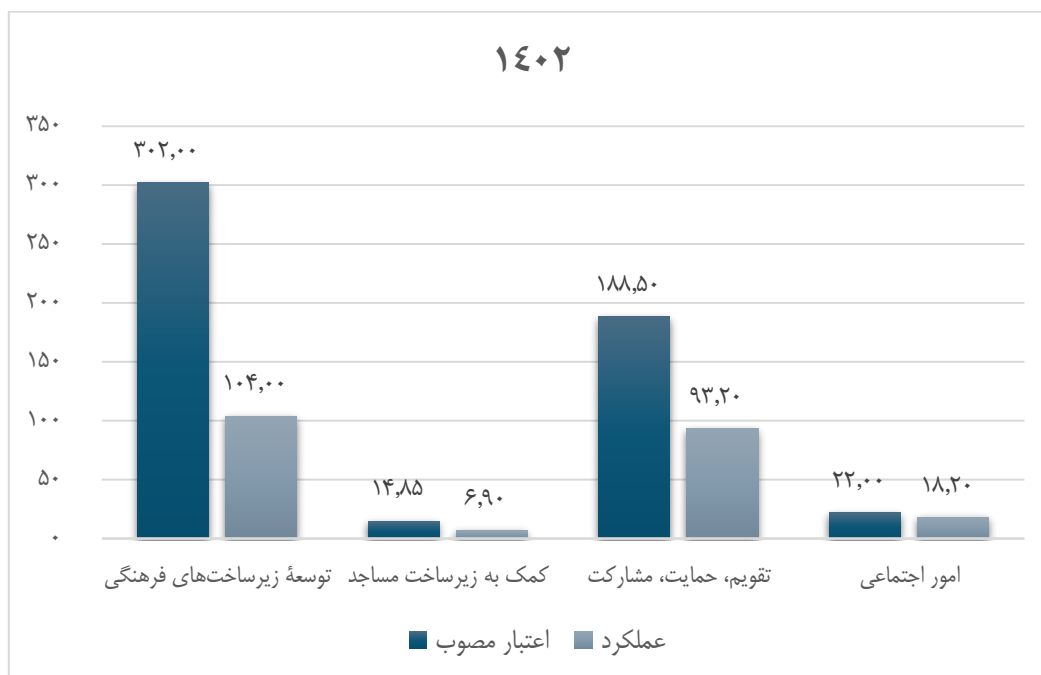
به صورت مشخص، برای اجرای تقویم فرهنگی، اجتماعی در مناطق مختلف شهرداری، اهتمام بیشتری دیده می‌شود؛ این در حالی است که برای «امور اجتماعی» ایده و اهتمام چندانی گزارش نشده است. رویکرد اجتماعی شهرداری، ناظر به محلات و آسیب‌های اجتماعی آنها، نیازمند طراحی و اقدام اصولی است. میزان سهم ریالی این مأموریت، تنها یک وجه از اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.



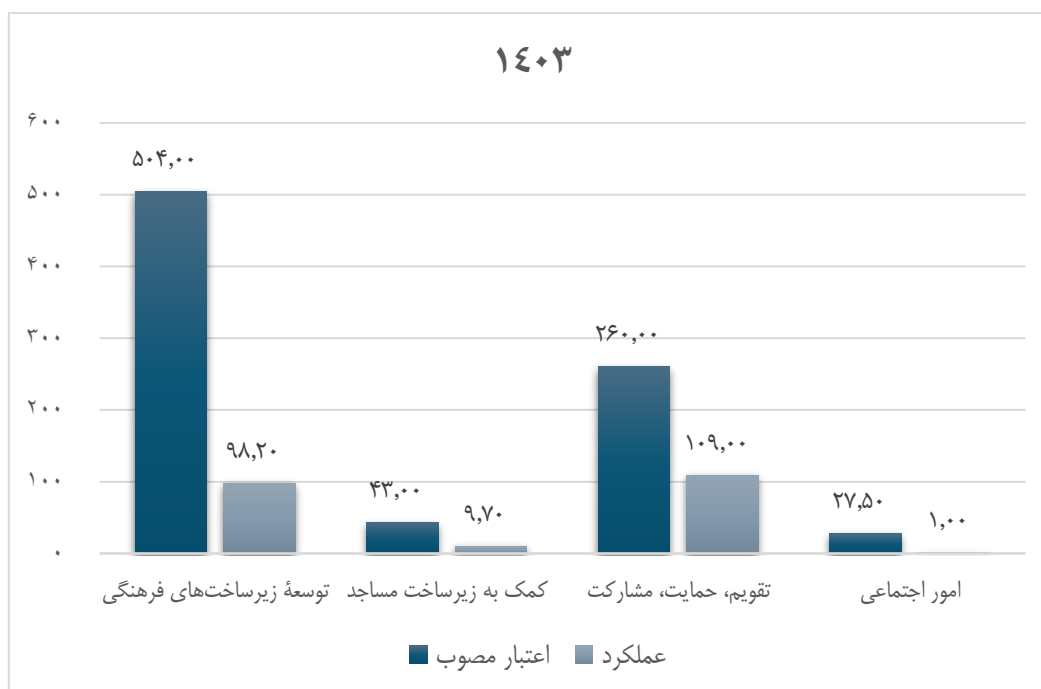
نمودار شماره پنج: سهم سرفصل‌ها در ماموریت فرهنگی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴



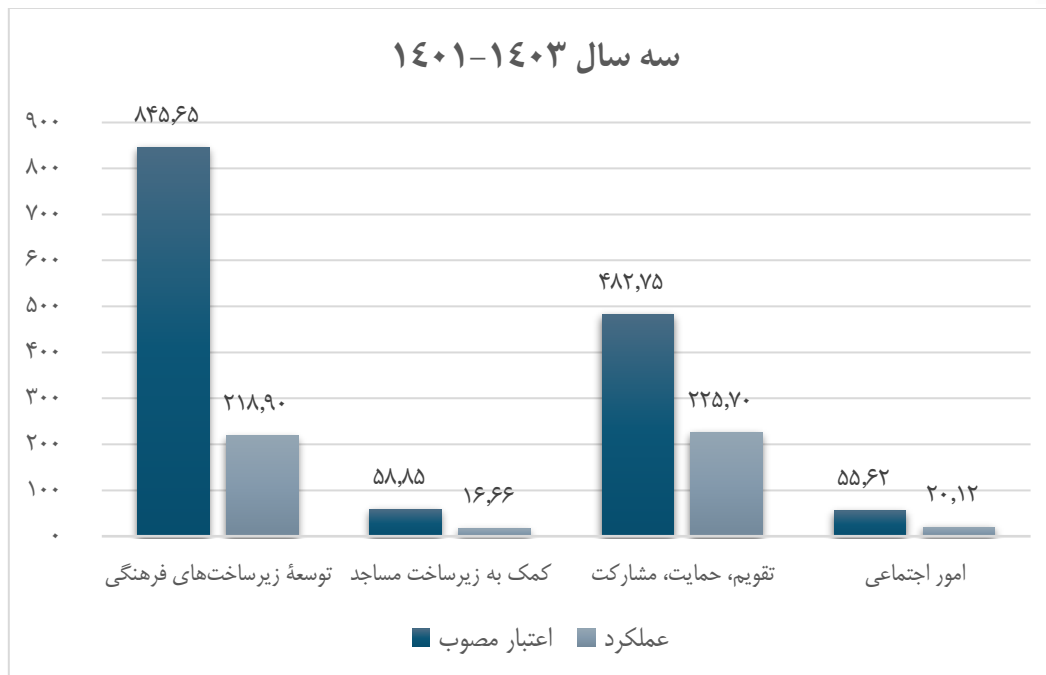
نمودار شماره شش: مقایسه بودجه مصوب و عملکرد ماموریت فرهنگی در سال ۱۴۰۱



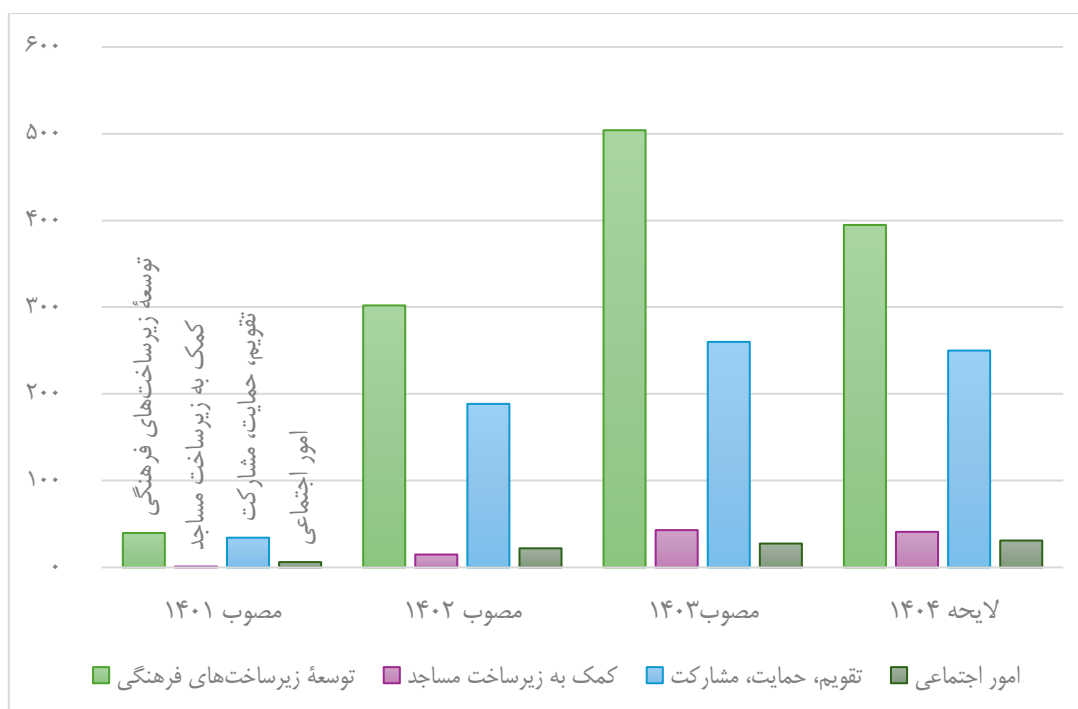
نمودار شماره هفت: مقایسه بودجه مصوب و عملکرد ماموریت فرهنگی در سال ۱۴۰۲



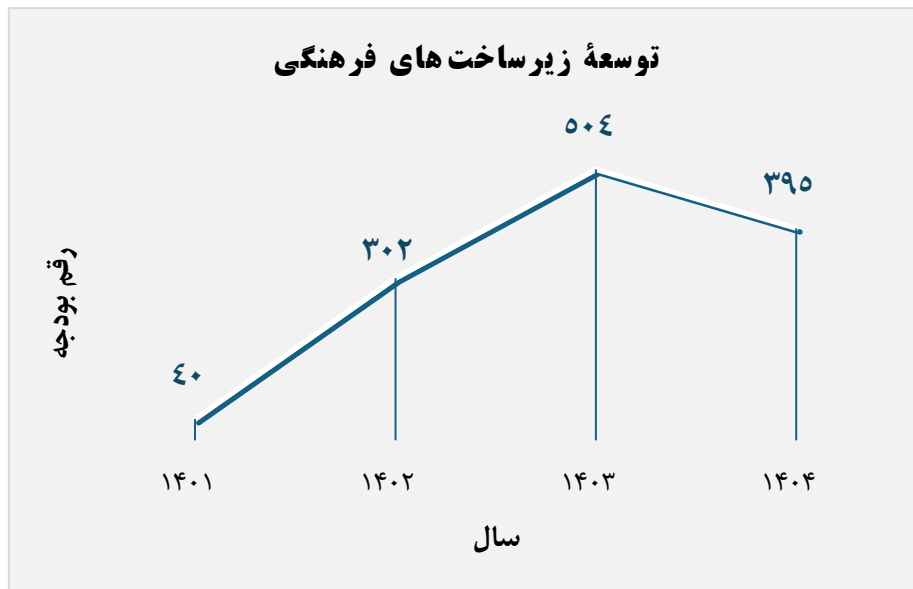
نمودار شماره هشت: مقایسه بودجه مصوب و عملکرد ماموریت فرهنگی در سال ۱۴۰۳



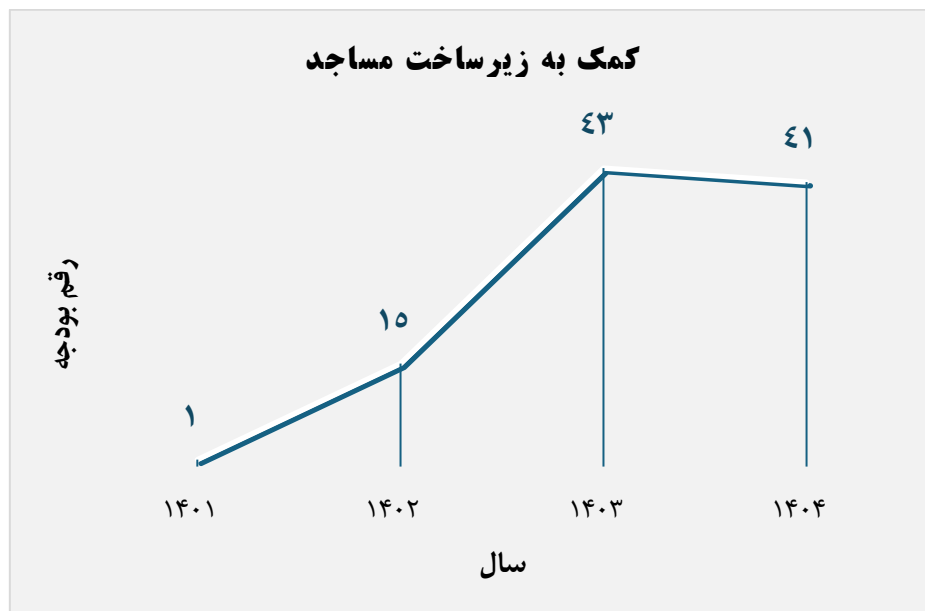
نمودار شماره نه: مقایسه بودجه مصوب و عملکرد مأموریت فرهنگی در سه سال اخیر



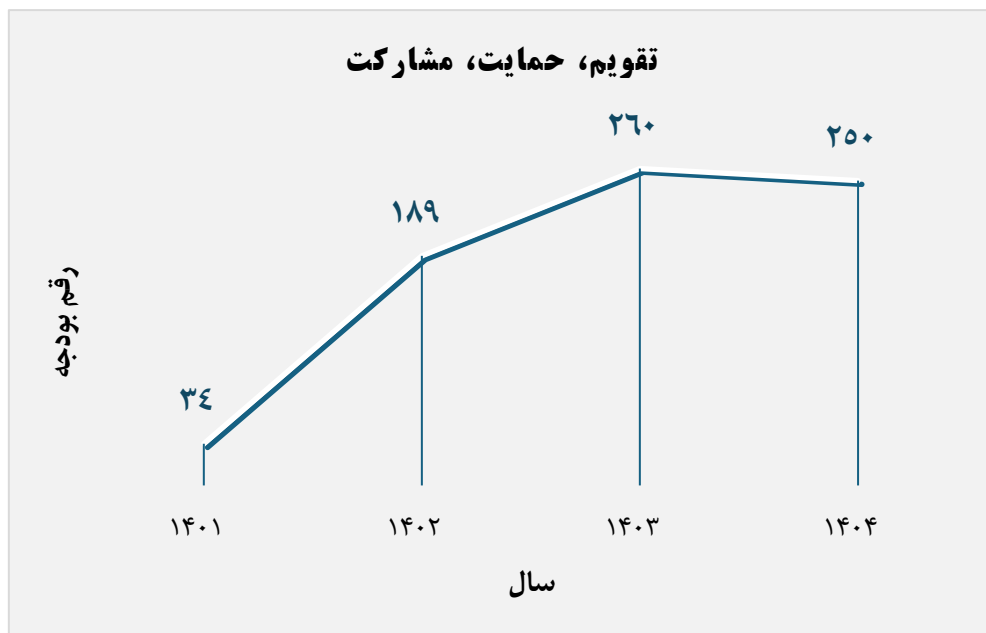
نمودار شماره ۱۰: مقایسه بودجه فرهنگی و اجتماعی در دوره ششم شورا به تفکیک سرفصل‌ها



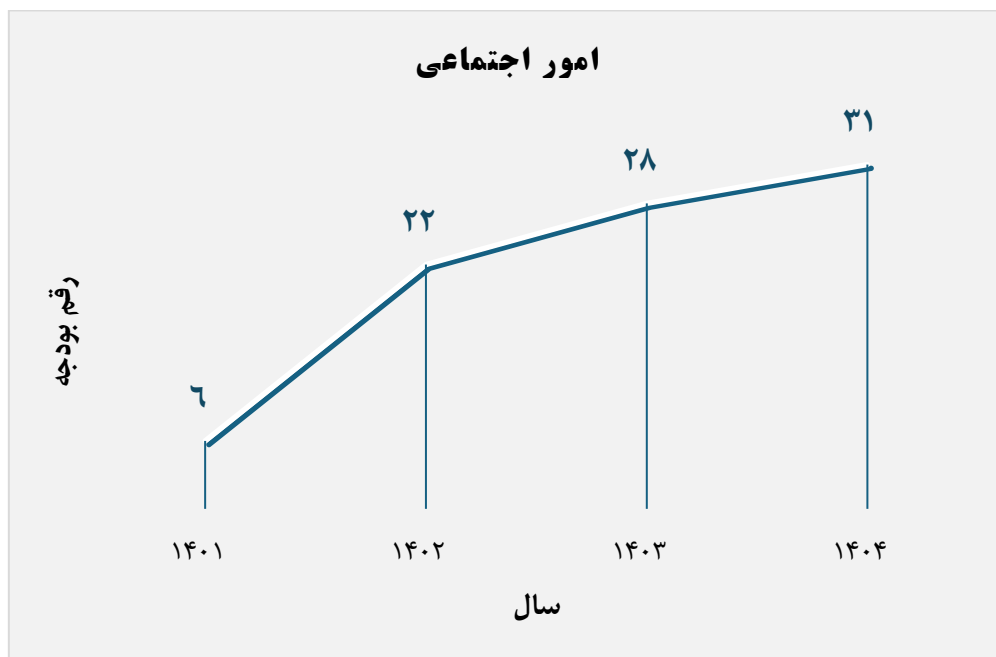
نمودار شماره ۱۱: روند سرفصل توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در دوره ششم شورا



نمودار شماره ۱۲: روند سرفصل کمک به زیرساخت مساجد در دوره ششم شورا



نمودار شماره ۱۳: روند سرفصل تقویم، حمایت، مشارکت در دوره ششم شورا



نمودار شماره ۱۴: روند سرفصل امور اجتماعی در دوره ششم شورا

در این گزارش، وضعیت حوزه فرهنگی و اجتماعی در قالب چهار سرفصل عمده ۱- توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ۲- کمک به زیرساخت مساجد، ۳- اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و ۴- امور اجتماعی و در دو محور «اعتبار مصوب» و «عملکرد» طبقه‌بندی و تحلیل شده است. ارقام مربوط به عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مستخرج از گزارش تفریغ بودجه و ارقام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳، مستخرج از گزارش عملکرد ۱۰ ماهه شهرداری بوده است.

در سال‌های مورد بررسی، سرفصل «اجرای تقویم فرهنگی، حمایت از گروه‌های مردمی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی» ۴۸۲/۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب، معادل ۳۳/۵ درصد از کل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی را دارد. این سرفصل با عملکرد نهایی ۲۶۴/۴ میلیارد تومان (۴۷٪) بیشترین عملکرد مالی را به خود اختصاص داده است. به صورت مشخص، برای اجرای تقویم فرهنگی، اجتماعی در مناطق مختلف شهرداری، اهتمام بیشتری دیده می‌شود؛ این در حالی‌ست که برای «امور اجتماعی» ایده و اهتمام چندانی گزارش نشده است. رویکرد اجتماعی شهرداری، ناظر به محلات و آسیب‌های اجتماعی آنها، نیازمند طراحی و اقدام اصولی است. میزان سهم ریالی این مأموریت، تنها یک وجه از اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.



نظر رسمی	اظهار نظر رسمی مرکز در موارد ارجاعی از طرف شورای اسلامی شهر یا شهرداری تبریز
دیدگاه	دیدگاه مرکز در موارد جاری شهری و نقد عملکرد و فعالیت‌های شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی
گزارش تخصصی	گزارش تخصصی مستخرج از کمیته‌ها، گروه‌های کانونی یا نشست‌ها
انتقال دانش	ارسال مطالب گزیده شده یا چکیده مطالب و گزارش‌های سایر مراکز پژوهشی یا نشست‌های خارج از مرکز
یادداشت	اظهار نظر کارشناسی توسط افراد خبره که لزوماً مورد تأیید مرکز نیست
انعکاس	تبیین پیشنهاد، انتظار یا مطالبه کارشناسی یا مردمی
خلاصه مدیریت	خلاصه مدیریتی طرح‌های مطالعاتی انجام شده در مرکز
افکارسنجی	گزارش مستخرج از افکارسنجی عمومی یا موردی
تجربه مدیریت	گزارش تجربیات حوزه مدیریت شهری سایر شهرهای داخل و خارج کشور یا گزارش تجربه‌نگاری مدیریت شهری
پرسمان	بیان مسئله یا طرح سؤالاتی در خصوص مسائل جاری شهر از مدیریت شهری و درخواست پاسخگویی
شناخت شهر	گزارش شناخت وضع موجود در قالب متن نقشه یا اینفوگرافی
اسناد مرکز	آیین‌نامه‌ها، فرم‌ها، دفترچه‌های راهنما و سایر مستندات مربوط به شیوه فعالیت مرکز

با توجه به هزینه‌های زیست‌محیطی استفاده از کاغذ، متن کلیه اسناد گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی تهیه شده در مرکز به نشانی: rctbz.tabriz.ir قابل دسترسی است.