



روش اجرایی تأمین و کنترل اعتبار

کد مدرک:	P-__1-2-01
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۱ از ۳

۱- هدف :

هدف از تدوین این روش اجرایی مشخص کردن رویه پیش‌بینی و پیشنهاد بودجه، تأمین اعتبار از بودجه سالیانه و کنترل تعهد اعتباری از بودجه‌های جاری و عمرانی، مطابق با قوانین و مقررات مالی شهرداری‌ها و الزامات درون‌سازمانی شهرداری شیراز در سطح شهرداری منطقه است.

۲- دامنه کاربرد :

دامنه این فرآیند کلیه اعتبارهای مندرج در بودجه‌های جاری و عمرانی پیش از انجام عملیات‌های خرید و تأمین کالا/ خدمات، انجام استعلام‌ها و انعقاد قراردادها و تعهد اعتباری به بودجه برای خریدهای انجام‌شده و پروژه‌های اجراشده در طی تایید گزارش‌های تنخواه‌گردان، فاکتورها و صورت‌وضعیت پروژه‌ها در سطح شهرداری منطقه را در برمی‌گیرد.

۳- تعاریف و اصطلاحات :

- منطقه : شهرداری منطقه که در این روش اجرایی به اختصار «منطقه» نامیده می‌شوند.
- اداره : اداره امور مالی شهرداری منطقه که در این روش اجرایی به اختصار «اداره» نامیده می‌شود.
- گروه بودجه : گروه بودجه در مدیریت برنامه‌بودجه زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز، که در این روش اجرایی به اختصار «گروه بودجه» نامیده می‌شود.

۴- مسؤلیت‌ها و اختیارات :

- مسؤلیت اجرای این روش اجرایی برعهده مسؤل اعتبارات اداره امور مالی شهرداری منطقه است.
- مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی در سطح شهرداری منطقه، برعهده معاون اداری و مالی منطقه است.
- مسؤلیت نظارت عالی بر حسن اجرای این روش اجرایی در سطح شهرداری شیراز، در خصوص پیش‌بینی و پیشنهاد بودجه سالیانه و درخواست‌های متمم بودجه، برعهده گروه بودجه مدیریت برنامه‌بودجه زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز است.

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	۰۰۰۰/۰۰/۰۰
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------



روش اجرایی تأمین و کنترل اعتبار

کد مدرک:	P-__-1-2-01
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۲ از ۳

- مسؤولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این روش اجرایی در سطح شهرداری شیراز، در خصوص کنترل تخصیص و تأمین اعتبارات در طی روند انجام معاملات و یا بررسی درخواست‌های خرید، بر عهده اداره اعتبارات مدیریت امور مالی زیرمجموعه معاونت اداری و مالی شهرداری شیراز است.

۵- مراجع:

- مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری‌ها - آخرین ویرایش.
- ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها.
- بودجه جاری، عمرانی و مشارکتی سالیانه شهرداری شیراز

۶- شرح روش:

۶-۱- پیشنهاد تخصیص بودجه:

مطابق «فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (پیشنهاد تخصیص بودجه)» (D-__-1-2-01).

۶-۲- کنترل اعتبارات:

مطابق «فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (کنترل اعتبارات)» (D-__-1-2-02).

۷- مستندات:

۷-۱- مدارک زیرمجموعه:

- «فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (پیشنهاد تخصیص بودجه)» (D-__-1-2-01).

- «فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (کنترل اعتبارات)» (D-__-1-2-02).

۷-۲- سوابق کیفیت:

تاریخ اولین صدور:	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار:		تاریخ آخرین ویرایش:	****/00/00
-------------------	------------	-------------	--	---------------------	------------



روش اجرایی تأمین و کنترل اعتبار

کد مدرک:	P-__-1-2-01
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۳ از ۳

ردیف	مشخصات فرم / سابقه		نوع سابقه		مدت بایگانی (سال)
	عنوان	کد	الکترونیکی	کاغذی	
۱	گزارش عملکرد بودجه جاری / عمرانی	*	√		۳ سال
۲	گزارش باقیمانده اعتبارات بودجه		√		۳ سال
۳	فرم درخواست متمم بودجه جاری / عمرانی		√		۲ سال

* : باتوجه به طراحی کلیه سوابق کیفیت مربوط به این فرآیند، در مدیریت برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی

شهرداری شیراز، کدگذاری این سوابق کیفیت از رویه کدگذاری مورد تایید مدیریت فوق الذکر تبعیت می کند.

۷-۳- مدارک مرتبط :

- «روش اجرایی راهبری تدوین بودجه سالیانه» (P-P-2-2-01).

- «روش اجرایی فرآیند انجام معاملات» (P-__-1-2-02).

- «دستورالعمل انعقاد قرارداد» (P-__-1-2-02).

- «روش اجرایی بررسی و صدور اسناد مالی» (P-__-1-2-04).

۸- تغییرات در سند :

تاریخ تغییر	مرجع / علت تغییر	خلاصه تغییر

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	****/00/00
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------