

مسودة برنامج الإنجاز 2026 - 2022

السنة الثانية

الخطة التشغيلية والميزانية للسنة
المالية 2024 / 2023



CITY OF
PARRAMATTA

رسم ملامح مستقبل Parramatta

مسودة برنامج الإنجاز 2022 – 2026 والخطة التشغيلية
والميزانية للسنة المالية 2023 / 2024

توضح مسودة برنامج الإنجاز الصادرة عن المجلس كيفية تنفيذ المجلس لخدماته ومشاريعه الأساسية في السنوات الأربع من 2022 إلى 2026. وهي تتماشى مع رؤية وتوجهات الخطة الاستراتيجية المجتمعية 2018 - 2038 وتساعد في تحقيقها.

تم وضع برنامج الإنجاز والخطة التشغيلية (DPOP) استجابةً للخطة الاستراتيجية المجتمعية 2018 - 2038.

علام تحتوي الخطة؟

تحدد مسودة DPOP برنامج أعمال رأسمالية كبير على مدى 4 سنوات، بميزانية قدرها 613 مليون دولار للسنة المالية 2023/2024. وهذا يشمل:

- مرفق الألعاب المائية والصحة واللياقة البدنية والذهنية الجديد في Parramatta
- مركز Epping للألعاب المائية والترفيه
- تحسينات على قاعة بلدية Parramatta
- إعادة تطوير Riverside Theatres
- مرفق إعادة تدوير مجتمعي جديد وبرنامج مخلفات منزلية FOGO
- المزيد من التمويل للمتنزهات المحلية والطرق ومسارات المشاة في أرجاء منطقة الحكومة المحلية
- الالتزام المستمر بالخدمات الأساسية التي تدعم مجتمعنا

مقابل كل 100 دولار ينفقها المجلس في السنة المالية 2023/2024، سينفق المجلس:

\$8

إدارة النفايات

\$12

صيانة الطرق ومسارات المشاة والمجاري

\$16

خدمات الإدارة والشركات

\$17

المتنزهات والترفيه والثقافة

\$18

الأشغال الرئيسية والإنشاءات

\$1

الهندسة والمرور

\$2

التجارة وإدارة الأساطيل

\$4

الاستدامة البيئية

\$6

الفعاليات والمناسبات الثقافية

\$8

المكتبات والخدمات المجتمعية

\$8

التخطيط والتطوير

ملخص الميزانية 2023/2024

ضمان أن الاستدامة المالية تدعم التخطيط المالي للمجلس. ويهدف المجلس إلى التأكد من أن وضع التشغيل الصافي لديه فائض على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الإدارة الحكيمة لإيرادات المجلس ومصروفاته وأصوله ومطلوباته وتأمينه.

يعكف المجلس على تخصيص ميزانية لإيرادات التشغيل قدرها 330.3 مليون دولار (باستثناء المنح والمساهمات الرأسمالية البالغة 125.3 مليون دولار)، حيث يتم تأمين 220.6 مليون دولار من مدفوعات رسوم المجلس البلدي والمكوس السنوية. تم تحديد نفقات التشغيل في الميزانية بمبلغ 327.7 مليون دولار. وفي السنة المالية 2023/2024، يعكف المجلس على وضع ميزانية لتحقيق نتيجة تشغيل صافية متساوية (قبل المنح والمساهمات الرأسمالية وخسائر/أرباح تصرفات الأصول)، بشكل أساسي على افتراض:

- ✓ IPART المعتمد من تثبيت سعر الفائدة بنسبة 3.7%
- ✓ زيادة في دخل الفوائد على أساس النظرة الاستثمارية الحالية
- ✓ تشغيل مركز Parramatta للألعاب المائية الجديد

التخطيط المالي طويل الأمد

لتوجيه برنامج الانجاز والخطة التشغيلية والميزانية، يتعين على المجلس أيضاً إعداد خطة مالية طويلة الأمد (LTFP) لمدة عشر سنوات على الأقل كجزء من استراتيجية توفير الموارد الخاصة به. وسيتم تقديم استراتيجية الموارد الكاملة إلى المجلس لاعتمادها في يونيو/حزيران 2023 بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.



كيف يمكنك الإدلاء برأيك

يمكنك تقديم ملاحظاتك وتعليقاتك حول مسودة برنامج الانجاز والخطة التشغيلية والميزانية بالطرق التالية:

عبر الانترنت إرسال رأيك وملاحظاتك عبر الإنترنت من Participate Parramatta: <https://cityofparramatta.co/dpop-24> أو بمسح رمز QR أدناه.

بالبريد الإلكتروني اتصل بفريق المشروع عبر corporatestrategy@cityofparramatta.nsw.gov.au واكتب في سطر الموضوع 'Feedback on the draft DPOP 2022-2026'.

بالبريد العادي اكتب رسالة موجهة إلى:
City of Parramatta Council, PO Box 32, Parramatta NSW 2124,
ATTN: Corporate Strategy

يجب استلام جميع الآراء والملاحظات في موعد أقصاه الساعة 5.00 مساءً يوم 7 م يونيو/حزيران 2023 ن. وسيتم تقديم ملاحظاتك إلى المجلس في أواخر يونيو/حزيران.

للمزيد من المعلومات، أو إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية، يرجى الاتصال بالمار 9806 8567 م 9:00 ن صباحاً إلى 4.30 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.



امسح الرمز