

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵	مصارف بودجه عملیاتی	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۶۹,۹۷۰		۸۸
۵۱	ماموریت – کالبدی و شهرسازی	۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۱۹,۹۳۸	۱۵,۷۸۰,۰۶۱		۹۰
۵۱۰۱	برنامه – بازآفرینی فضاهای شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۱۰۱	طرح – بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۱۰۱۰۱	پروژه بهسازی بافت های قدیمی شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۲	برنامه – اجرای طرحهای توسعه و تفضیلی شهری	۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰
۵۱۰۲۰۱	طرح – طرح تملک اراضی مورد نیاز پروژه عمرانی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰
۵۱۰۲۰۱۰۱	پروژه تملک اراضی مورد نیاز پروژه های عمرانی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰
۵۱۰۲۰۲	طرح تهیه طرح های تفصیلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۲۰۲۰۲	پروژه تهیه طرح تفصیلی شهر بروجن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳	برنامه – زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۹,۲۴۰	۱۵,۲۲۰,۷۵۹		۸۷
۵۱۰۳۰۱	طرح ایجاد وتوسعه شبکه روشنایی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۰,۳۰۵	۹,۰۴۹,۶۹۵		۱۰۰
۵۱۰۳۰۱۰۱	پروژه تکمیل وتجهیز روشنایی پارکها و...	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۰,۳۰۵	۹,۰۴۹,۶۹۵		۱۰۰
۵۱۰۳۰۲	خدمت – نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰		۴۶
۵۱۰۳۰۳	طرح – ساماندهی میداين و معابر شهری	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۷,۵۸۵	۱۲,۶۳۲,۴۱۴		۸۴
۵۱۰۳۰۳۰۱	پروژه تکمیل میدان شهید قاسم سلیمانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳۰۳۰۲	پروژه تکمیل میدان نبوت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۲۱۵	۲۷۰,۰۱۶,۷۸۵		۱۰۰
۵۱۰۳۰۳۰۳	پروژه میدان هواشناسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳۰۳۰۵	پروژه تکمیل میدان آزادگان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳۰۳۰۶	پروژه تزئین و نگهداری میداين و بلوارها	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۴,۳۷۰	۹,۱۶۵,۶۲۹		۸۰

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۱۰۳۰۳۰۰۸	پروژه احداث و تکمیل میدان قلعه نجارها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳۰۳۰۰۹	پروژه اصلاح و تکمیل میدان معلم	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳۰۳۰۱۱	پروژه تکمیل میدان فرهنگ و هنر	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵
۵۱۰۳۰۴	طرح – اجرا و نصب مبلمان شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳۰۴۰۰۲	پروژه ساخت و نصب کانکس مدرن شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۱۰۳۰۵	طرح زیباسازی شهری	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۱
۵۱۰۳۰۵۰۰۱	پروژه احداث و نگهداری المان های نوروزی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲
۵۱۰۳۰۵۰۰۲	پروژه محله الهیه (زیرسازی و آسفالت ، جدول بندی و...)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵
۵۱۰۴	برنامه – تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۶۹۷,۹۰۴	۱,۳۴۰,۶۹۷,۹۰۴	۳۵۹,۳۰۲,۰۹۶	۷۹
۵۱۰۴۰۱	طرح – مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۶۹۷,۹۰۴	۱,۳۴۰,۶۹۷,۹۰۴	۲۵۹,۳۰۲,۰۹۶	۸۴
۵۱۰۴۰۱۰۰۱	پروژه طرح و نقشه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۶۹۷,۹۰۴	۱,۳۴۰,۶۹۷,۹۰۴	۱۵۹,۳۰۲,۰۹۶	۸۹
۵۱۰۴۰۱۰۰۲	پروژه عکسبرداری هوایی و تهیه و تبدیل نقشه های هوایی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۰۴۰۲	خدمت – تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲	ماموریت – محیط زیست و خدمات شهری	۹۲۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۶۴۸,۰۱۲,۵۶۳	۸۹۳,۶۴۸,۰۱۲,۵۶۳	۳۰۵۶۱,۹۸۷,۳۳۷	۹۷
۵۲۰۱	برنامه- توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۷۲۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۷۹,۳۷۸,۵۳۳	۷۱۵,۰۷۹,۳۷۸,۵۳۳	۸۳,۳۰۵,۶۲۱,۴۶۷	۹۹
۵۲۰۱۰۱	طرح – طراحی و احداث فضای سبز محلی	۵۰۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۰,۴۷۶,۱۹۲	۴۸,۱۳۰,۴۷۶,۱۹۲	۲۳۷۹۵,۳۳۸۰۸	۹۵
۵۲۰۱۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل پارک غدیر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۵۳۶,۹۲۰	۱۴,۱۶۰,۵۳۶,۹۲۰	۸۳۹,۴۶۳,۰۸۰	۹۴
۵۲۰۱۰۱۰۰۲	پروژه تکمیل پارک خیابان تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۰۱۰۱۰۰۳	پروژه تکمیل پارکهای سطح شهر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۹,۹۳۹,۲۷۲	۳۳,۹۶۹,۹۳۹,۲۷۲	۱,۰۳۰,۰۶۰,۷۲۸	۹۷
۵۲۰۱۰۱۰۰۴	پروژه تکمیل پارک امام سجاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۲۰۱۰۱۰۵	پروژه احداث پارک شمال محله ملامدرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۱۰۱۰۱۱	پروژه بوستان علما وشهدای بروجن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۱۰۱۰۱۲	طراحی واجرای فضای سبز ونرپردازی پل ۲۰ بهمن ومیدان نبوت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۱۰۱۰۱۳	پروژه احداث ونگهداری بوستان شورا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۱۰۲	طرح – طراحی و احداث فضای سبز منطقه ایی	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۶۳,۳۳۲,۷۶۰	۵۱۳۶,۶۶۷,۲۴۰		۹۹
۵۲۰۱۰۲۰۰۱	پروژه درختکاری و چمنکاری و نگهداری فضای سبز	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۶۳,۳۳۲,۷۶۰	۵۱۳۶,۶۶۷,۲۴۰		۹۹
۵۲۰۱۰۵	خدمات – واگذاری خدمات شهری	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۸۱,۵۷۶,۵۲۸	۲۱۸,۴۲۳,۴۷۲		۱۰۰
۵۲۰۱۰۶	خدمات – بهای برق مصرفی و آب ,پارکها و میادین	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۱۲,۶۱۳	۴۰۲,۰۸۷,۳۸۷		۷۶
۵۲۰۱۰۷	خدمات – خرید مواد و لوازم مصرف نشدنی خدمات شهری	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۸۰,۴۴۰	۱۹۳,۹۱۹,۵۶۰		۸۴
۵۲۰۲	برنامه – توسعه و نگهداری آرامستانها	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۹,۶۸۱,۹۶۶	۳۰۰,۳۱۸,۰۳۴		۹۹
۵۲۰۲۰۱	طرح – احداث و توسعه آرامستانها	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۹,۶۸۱,۹۶۶	۳۰۰,۳۱۸,۰۳۴		۹۹
۵۲۰۲۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل آرامستان بهشت فاطمه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۹,۸۰۶,۹۶۶	۲۵۰,۱۹۳,۰۳۴		۹۹
۵۲۰۲۰۱۰۰۲	پروژه تکمیل حسینیه آرامستان واحداث سرویس بهداشتی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۱۲۵,۰۰۰		۵۰
۵۲۰۳	برنامه – اجرای طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۳۰۱	طرح – طراحی و احداث مراکز انباشت وپازیافت زیاله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۳۰۱۰۰۱	پروژه احداث سوله بازیافت زیاله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۴	برنامه توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲,۰۱۶,۳۶۳	۴۲۷,۹۸۳,۶۳۷		۹۵
۵۲۰۴۰۱	طرح – توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲,۰۱۶,۳۶۳	۴۲۷,۹۸۳,۶۳۷		۹۵
۵۲۰۴۰۱۰۰۱	پروژه بهسازی و تعمیرات کارخانه آسفالت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲,۰۱۶,۳۶۳	۴۲۷,۹۸۳,۶۳۷		۹۵
۵۲۰۵	برنامه – بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۲۰۹,۸۰۰	۱۳۳,۷۹۰,۲۰۰		۹۹

محمدصادق حکیمی

فرشاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۲۰۵۰۱	طرح – کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۴۴۴,۰۰۰	۱۲۱,۵۵۶,۰۰۰		۹۷
۵۲۰۵۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل میدان دام فروشان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۵۰۱۰۰۲	پروژه تکمیل ساختمان کشتارگاه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۴۴۴,۰۰۰	۲۱,۵۵۶,۰۰۰		۹۹
۵۲۰۵۰۲	طرح – احداث ، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۷۶۵,۸۰۰	۲,۲۳۴,۲۰۰		۱۰۰
۵۲۰۵۰۲۰۰۱	پروژه تکمیل سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۷۶۵,۸۰۰	۲,۲۳۴,۲۰۰		۱۰۰
۵۲۰۶	برنامه – ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۶,۵۰۵,۹۰۱	۵,۲۸۳,۴۹۴,۰۹۹		۹۳
۵۲۰۶۰۱	طرح – احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۰,۲۲۸,۴۰۱	۳,۶۹۹,۷۷۱,۵۹۹		۹۵
۵۲۰۶۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل فازهای صنایع نیمه مزاحم	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۰,۲۲۸,۴۰۱	۳,۶۹۹,۷۷۱,۵۹۹		۹۵
۵۲۰۶۰۴	طرح – احداث و تکمیل بازار روز	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۲۷۷,۵۰۰	۱,۴۷۳,۷۲۲,۵۰۰		۸۲
۵۲۰۶۰۴۰۰۱	پروژه احداث مجتمع تجاری سه راه شرکت فرش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۶۰۴۰۰۲	پروژه احداث وتکمیل بازارچه میدان انقلاب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۲۰۶۰۴۰۰۳	پروژه احداث بازار روز مسقف سطح شهر	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۲۷۷,۵۰۰	۱,۲۷۳,۷۲۲,۵۰۰		۸۴
۵۲۰۶۰۵	طرح – احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳
۵۲۰۶۰۵۰۰۱	پروژه احداث مجموعه میدان میوه و تره بار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳
۵۲۰۷	برنامه – اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۵,۷۸۰,۰۰۰		۷۵
۵۲۰۷۰۱	طرح – احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۴۲۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۸۰,۰۰۰		۹۸
۵۲۰۷۰۱۰۰۲	پروژه احداث کانال های بتنی سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۴۲۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۸۰,۰۰۰		۹۸
۵۲۰۷۰۲	طرح – احداث و بهسازی مسیر های داخل شهری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۱۲۰,۰۰۰		۷۲
۵۲۰۷۰۲۰۰۱	پروژه دیوارسازی مسیر های سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۱۲۰,۰۰۰		۷۲
۵۲۰۷۰۳	طرح – احداث و باز سازی و پوشش آتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۶

محمدصادق حکیمی

فرشاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۲۰۷۰۳۰۰۱	پروژه احداث پل بلوار ساحلی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶
۵۲۰۷۰۴	طرح – زهکشی و حفر چاه های جذبی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۸۰,۰۰۰		۹۵
۵۲۰۷۰۴۰۰۱	پروژه لایروبی کانال و پلهای سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۸۰,۰۰۰		۹۵
۵۳	ماموریت – ایمنی و مدیریت بحران	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۶۷۹,۱۵۰	۹,۹۰۹,۳۲۰,۸۵۰		۶۳
۵۳۰۱	برنامه – تهیه و اجرای طرحهای ایمنی و کاهش خطر پذیری	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۴۶,۱۵۰	۱,۱۲۳,۰۵۳,۸۵۰		۶۶
۵۳۰۱۰۱	طرح – احداث دیوار حائل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۳۰۱۰۱۰۰۱	پروژه اجرای دیوار حائل بلوار شهید حبیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۳۰۱۰۲	طرح مدیریت آب های سطحی و مقابله با سیلاب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۳۰۱۰۲۰۰۱	مطالعه ومديريت آبهای سطحی ومقابله با سیلاب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۳۰۱۰۳	خدمت – بیمه مسئولیت مدنی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۴۶,۱۵۰	۲۳,۰۵۳,۸۵۰		۹۹
۵۳۰۲	برنامه – توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۱۳,۷۳۳,۰۰۰	۸,۶۸۶,۲۶۷,۰۰۰		۶۳
۵۳۰۲۰۱	طرح – طراحی ، احداث و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۸,۰۰۰		۸۳
۵۳۰۲۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل ساختمان و محوطه آتشنشانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۸,۰۰۰		۸۳
۵۳۰۲۰۴	طرح خرید ماشین آلات آتشنشانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹
۵۳۰۲۰۴۰۰۱	پروژه خرید ماشین آلات آتشنشانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹
۵۳۰۲۰۶	خدمت – خرید لوازم آتشنشانی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۹۴۱,۰۰۰	۵۰۸,۰۵۹,۰۰۰		۸۳
۵۳۰۳	برنامه – عملیات امداد نجات واطفا، حریق وامور آتشنشانی و خدمات ایمنی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۳۰۳۰۳	خدمت- اقلام غیرترقیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴	ماموریت – حمل و نقل و ترافیک	۶۰۹۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۹۲۹,۸۲۰,۶۰۵	۱۳۲,۵۷۰,۱۷۹,۳۹۵		۷۸
۵۴۰۲	برنامه – بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری ,پیاده رومعابر و خط کشی)	۴۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۸۵,۷۳۹,۲۰۷	۹۷,۹۱۴,۵۶۰,۷۹۳		۷۹

فرشاد توحید نیا

محمدصادق حکیمی

سرپرست شهرداری بروجین

مسئول امور مالی

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۴۰۲۰۲	طرح – نصب و ترمیم سنگدال ، جداول و رفوژ ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۴,۸۸۰,۷۵۱	۹,۲۳۵,۱۱۹,۲۴۹		۹۱
۵۴۰۲۰۲۰۰۱	پروژه جدول بندی معابر سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱,۹۲۳,۱۳۳	۲,۷۴۸,۰۷۶,۸۶۷		۹۱
۵۴۰۲۰۲۰۰۲	پروژه احداث پل انتهای خیابان تختی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۲,۹۵۷,۶۱۸	۶,۴۸۷,۰۴۲,۳۸۲		۹۱
۵۴۰۲۰۳	طرح – طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۲,۱۷۹,۸۹۶,۰۰۰		۷۸
۵۴۰۲۰۳۰۰۱	پروژه پل دسترسی به بیمارستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۰۳۰۰۲	پروژه اصلاح نقاط هندسی معابر سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۲,۰۷۹,۸۹۶,۰۰۰		۷۹
۵۴۰۲۰۴	طرح – زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۲۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۳۲,۰۹۰,۱۰۰	۷۷,۹۶۷,۹۰۹,۹۰۰		۷۲
۵۴۰۲۰۴۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۳,۴۱۳,۵۰۰	۵۱,۳۴۶,۵۸۶,۵۰۰		۷۵
۵۴۰۲۰۴۰۰۲	پروژه احداث بلوار طوس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۶,۸۶۴,۶۰۰	۱۸,۲۹۳,۱۳۵,۴۰۰		۵۴
۵۴۰۲۰۴۰۰۳	پروژه تکمیل بلوار ساحلی روبروی مصلی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۱,۸۱۲,۰۰۰	۸,۲۲۸,۱۸۸,۰۰۰		۷۹
۵۴۰۲۰۴۰۰۵	پروژه روکش آسفالت میدان جهاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۰۶	طرح – طراحی و احداث پل عابر پیاده	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۸۱۲,۰۰۰	۸۳۹,۱۸۸,۰۰۰		۷۴
۵۴۰۲۰۶۰۰۱	پروژه پل ورودی جاده صادقیه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۱۲,۰۰۰	۶۴۹,۱۸۸,۰۰۰		۷۸
۵۴۰۲۰۶۰۰۲	پروژه پل امتداددفتری به بلوار سعدی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰
۵۴۰۲۰۶۰۰۳	پروژه پل دسترسی کمربندی غربی به بلوار شهید بنایی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۰۷	طرح – احداث و بهسازی پیاده روها	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۳۰۲,۵۷۰	۷,۲۴۲,۶۹۷,۴۳۰		۸۸
۵۴۰۲۰۷۰۰۱	پروژه پیاده روسازی سطح شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۳,۹۴۲,۱۷۰	۵۹۶,۰۵۷,۸۳۰		۹۹
۵۴۰۲۰۷۰۰۲	پروژه پیاده روسازی بلوار سلامت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۳۶۰,۴۰۰	۶,۰۴۶,۶۳۹,۶۰۰		۴۰
۵۴۰۲۰۷۰۰۳	سنگ فرش محدوه مرکزی شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۰۷۰۰۴	پیاده راه فاطمیه حدفاصل میدان شهید خیابان تا شهدای گمنام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۴۰۲۰۷۰۰۵	پیاده روسازی بلوار بوذر جمهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۰۷۰۰۷	پروژه پیاده روسازی فاطمیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۰۷۰۰۸	پروژه احداث و تکمیل خیابان طالقانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۰۷۰۰۹	پروژه احداث و تکمیل پیاده راه شهید رجایی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۲۱۱	خدمت – سوخت ماشین آلات	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۴۹,۷۸۶	۴۴۹,۴۵۰,۲۱۴		۶۵
۵۴۰۳	برنامه – توسعه ,تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۳۰۲	طرح – تعمیرات و بازسازی توقفگاه های اتوبوس شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۳۰۲۰۰۱	پروژه ساخت ایستگاه اتوبوس سطح شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۵	برنامه – توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰,۱۵۶,۳۹۸	۱,۰۱۹,۸۴۳,۶۰۲		۹۹
۵۴۰۵۰۱	طرح – تجهیز و ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای خیابان	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰,۱۵۶,۳۹۸	۱,۰۱۹,۸۴۳,۶۰۲		۹۹
۵۴۰۵۰۱۰۰۱	پروژه احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی سطح شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰		۹۱
۵۴۰۵۰۱۰۰۲	پروژه احداث پارکینگ شترخون	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۳۵۶,۳۹۸	۹۳۰,۶۴۳,۶۰۲		۹۹
۵۴۰۷	برنامه – توسعه , نگهداری پایانه های مسافری شهری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۲
۵۴۰۷۰۱	طرح – توسعه و تجهیز پایانه های مسافری شهری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۲
۵۴۰۷۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل ساختمان وحصارکشی ترمینال ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۰
۵۴۰۷۰۱۰۰۲	پروژه احداث پمپ بنزین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۴۰۸	برنامه – سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۸,۹۲۵,۰۰۰	۳۳,۲۳۱,۰۷۵,۰۰۰		۵۳
۵۴۰۸۰۳	طرح – نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و شناسایی و تعیین مسیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۷,۶۷۵,۰۰۰		۶۹
۵۴۰۸۰۳۰۰۱	پروژه خرید و نصب علائم ترافیکی سطح شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۷,۶۷۵,۰۰۰		۶۹
۵۴۰۸۰۷	طرح – دوربین های پایش تصویری و ترافیکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۴۰۰,۰۰۰		۱۲

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۴۰۸۰۷۰۰۱	اجرای طرح فیبر نوری و دوربین های پایش تصویری و ترافیکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۴۰۰,۰۰۰		۱۲
۵۵	ماموریت – خدمات مدیریت	۵۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۸۲۱,۷۸۸,۶۴۷	۵۹,۲۸۸,۲۱۱,۳۵۳		۹۰
۵۵۰۱	برنامه – توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقا، زیرساخت های فناوری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴
۵۵۰۱۰۳	خدمت – خرید و ارتقا، نرم افزارهای الکترونیک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴
۵۵۰۲	برنامه – آموزش و پژوهش های کاربردی	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۶۸,۰۰۰	۲۸۱,۷۳۲,۰۰۰		۸۲
۵۵۰۲۰۲	خدمت – آموزش شهروندی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۵۰۲۰۳	خدمت – آموزش کارکنان	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۶۸,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۲,۰۰۰		۸۸
۵۵۰۳	برنامه – تحول اداری و مدیریت عملکرد	۵۷۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۳۳,۵۲۰,۶۴۷	۵۸,۹۷۶,۴۷۹,۳۵۳		۹۰
۵۵۰۳۰۱	طرح – طراحی ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۳۶۰,۰۰۰		۵۵
۵۵۰۳۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز محوطه و ساختمان اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۳۶۰,۰۰۰		۵۵
۵۵۰۳۰۲	طرح خرید ماشین آلات عمرانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰
۵۵۰۳۰۲۰۰۱	پروژه خرید ماشین آلات عمرانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰
۵۵۰۳۰۳	خدمت – حقوق و دستمزد (جبران خدمات کارکنان و مزایای شغل)	۲۴۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۷۴,۶۳۷,۴۶۱	۱۳,۱۳۵,۶۶۲,۵۳۹		۹۵
۵۵۰۳۰۴	خدمت – کمک های رفاهی (معیشتی، رفاهی، جوانی و جمعیت)	۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۷,۰۴۸,۵۲۵	۷,۴۰۲,۹۵۱,۴۷۵		۹۳
۵۵۰۳۰۵	خدمت – ماموریت داخلی و خارجی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۹۴,۹۶۲	۵۱,۱۰۵,۰۳۸		۹۷
۵۵۰۳۰۶	خدمت – بیمه دارایی های ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۶۱۴,۷۱۳	۵۴۶,۳۸۵,۳۸۷		۷۳
۵۵۰۳۰۷	خدمت – چاپ دفاتر و اوراق اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۳۰,۰۰۰		۵۴
۵۵۰۳۰۸	خدمت – پرداخت به کارکنان غیرشاغل و کمک رفاهی بازنشستگان	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۱,۹۴۴,۲۸۰	۱,۱۱۸,۰۵۵,۷۲۰		۹۵
۵۵۰۳۰۹	خدمت – حق جلسه و حق الزحمه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۶۳۲,۲۲۶	۶۷۵,۵۳۶,۷۷۴		۹۲
۵۵۰۳۱۰	خدمت – هزینه های قضائی ثبتی و حقوقی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۶۴۶,۶۴۶	۱,۳۰۴,۳۵۳,۳۵۴		۸۵

محمدصادق حکیمی

مسئول امور مالی

فرشاد توحید نیا

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۵۰۳۱۱	خدمت – هزینه های بانکی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۸۳,۳۹۱	۱۸۰,۰۱۶,۶۰۹		۸۴
۵۵۰۳۱۲	خدمت – هزینه های جبران خسارت و جرائم دیرکرد	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۲۰۶,۰۲۳	۱,۶۳۹,۷۹۳,۹۷۷		۸۴
۵۵۰۳۱۳	خدمت – تامین اعتبار شورای شهر	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶
۵۵۰۳۱۴	خدمت – بیمه و بازنشستگی	۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۹,۶۰۶,۹۴۷	۵۸۰,۳۹۳,۰۵۳		۹۹
۵۵۰۳۱۵	خدمت – حق سنوات کارکنان	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸,۸۲۶,۰۰۰	۴,۴۳۱,۱۷۳,۹۹۱		۴
۵۵۰۳۱۶	خدمت – حق الزحمه حسابرسی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴
۵۵۰۳۱۷	خدمت – حمل و نقل ارتباطات و تلفن	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۷۴,۰۹۰	۶۶۳,۲۲۵,۹۱۰		۳۷
۵۵۰۳۱۸	خدمت – بها، برق مصرفی و آب بها، اماکن شهرداری	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۸۱۷,۰۵۱	۱۲۳,۱۸۲,۹۴۹		۹۶
۵۵۰۳۱۹	خدمت – سوخت دستگاه های حرارتی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۶۷۲,۰۲۱	۵۸۲,۳۲۷,۹۷۹		۷۷
۵۵۰۳۲۰	خدمت – دیون (با محل بلصحل فوق العاده شهردار)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۵۰۳۲۱	خدمت – نگهداری ساختمان ها و تاسیسات	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۷۸۸,۰۰۰	۳۷۶,۲۱۲,۰۰۰		۸۵
۵۵۰۳۲۲	خدمت – خرید لوازم و مواد مصرف شدنی	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۵۰۰,۶۰۰	۲,۵۶۲,۴۹۹,۴۰۰		۷۹
۵۵۰۳۲۳	خدمت – نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰		۵۲
۵۵۰۳۲۴	خدمت – اجاره زمین اراضی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۵۰۳۲۵	خدمت – اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰,۰۰۰		۸۰
۵۵۰۳۲۶	خدمت – کرایه وسایل نقلیه	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۶,۹۸۴,۸۱۸	۵۲۳,۰۱۵,۱۸۲		۹۳
۵۵۰۳۲۸	خدمت – خرید و تعمیر ونگهداری رایانه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۷۵۴,۰۰۰	۱,۳۳۲,۲۴۶,۰۰۰		۸۳
۵۵۰۳۲۹	خرید مواد و لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۷۸,۰۰۰	۱۳۴,۱۲۲,۰۰۰		۸۷
۵۵۰۳۳۱	خدمت – حق عائله مندی و تاهل و اولاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۶,۹۷۱,۳۳۸	۸۳,۰۲۸,۰۶۲		۹۴
۵۵۰۳۳۲	خدمات قراردادی اشخاص(معاینات پزشکی واکرمایشگاه پزشکی)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۵۰,۰۰۰		۲۷

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				افزافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۵۰۳۳۳	خدمت – اجاره ماشین آلات وتجهیزات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۲
۵۵۰۳۳۴	خرید ونگهداری ماشین آلات وتجهیزات و وسایط نقلیه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۴,۴۶۸,۵۴۶	۴,۱۷۵,۵۳۱,۴۵۴		۸۲
۵۵۰۳۳۵	کرایه ابزار و لوازم مختلف	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۰,۰۰۰		۲۶
۵۵۰۳۳۶	خرید ونگهداری لوازم سرمایش وگرمایش وصوتی وتصویری	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰		۶۴
۵۶	ماموریت – اجتماعی و فرهنگی	۹۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۹,۷۶۳,۶۱۸	۳۵,۹۶۰,۲۳۶,۳۸۲		۶۰
۵۶۰۱	برنامه – حمایت,توانمندی و توسعه نهادهای و تشکل های. مشارکتهای مردمی سازمانهای مردم نهاد	۸۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۲۷۲,۰۰۰	۲۳,۸۷,۷۲۸,۰۰۰		۷۱
۵۶۰۱۰۲	خدمت – چاپ وخرید نشریات و آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۶۰,۰۰۰		۳۷
۵۶۰۱۰۴	خدمت – کمک به کتابخانه ها	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۶۳۲,۰۰۰	۹۲۳,۳۶۸,۰۰۰		۸۲
۵۶۰۱۰۵	خدمت – کمک به بخش عمومی	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰		۸۶
۵۶۰۱۰۶	خدمت – کمک به بخش خصوصی و اشخاص	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۱۰۷	خدمت – هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۲	برنامه – برگزاری همایش ها نمایشگاهها و نشست ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۳
۵۶۰۲۰۲	خدمت – برگزاری سمینار نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۳
۵۶۰۴	برنامه – ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۴۰۲	ساماندهی آسیب دیدگاه اجتماعی و متکدیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۵	برنامه – اجرای طرحهای گردشگری شهری	۲۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۴۱۰,۰۰۰		۱۴
۵۶۰۵۰۱	طرح گسترش و نگهداری اماکن گردشگری	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۵,۲۱۰,۰۰۰		۸
۵۶۰۵۰۱۰۰۱	پروژه هزینه تفریحگاه سیاسترد وتهیه طرح ویژه باغات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۵,۲۱۰,۰۰۰		۸
۵۶۰۵۰۱۰۰۲	پروژه تکمیل مجتمع گردشگری بلوار بوعلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۵۰۱۰۰۳	پروژه سنگ مالون پارک جنگلی سیاسترد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰

محمدصادق حکیمی

فرهاد توحید نیا

مسئول امور مالی

سرپرست شهرداری بروجن

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه عملکرد با برآورد اعتبار

کد حساب	عنوان حساب	برآورد اعتبار در بودجه	جمع عملکرد	مقایسه برآورد و عملکرد		
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار	درصد جذب
۵۶۰۵۰۲	خدمت – بروجن شناسی و موزه شهر	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰		۱۰۰
۵۶۰۶	برنامه – توسعه زیرساخت ها و فعالیت ها و طرحهای فرهنگی	۶۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۴,۴۰۱,۶۱۸	۱۴,۸۰۵۵۹۸,۳۸۲		۷۵
۵۶۰۶۰۲	طرح – احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۴,۵۰۲,۱۲۸	۵,۰۴۵۴۹۷,۸۷۲		۷۶
۵۶۰۶۰۲۰۰۱	پروژه تجهیز وتوسعه موزه شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۲۱۵,۶۷۰	۱,۳۵۹,۷۸۴,۳۳۰		۸۶
۵۶۰۶۰۲۰۰۲	پروژه تکمیل خانه فرهنگ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۶۰۲۰۰۳	پروژه تکمیل محوطه ومقبره شهدای گمنام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۸۸۱,۲۰۸	۲,۵۶۴,۱۱۸,۷۹۲		۷۴
۵۶۰۶۰۲۰۰۴	پروژه تکمیل خانه ریاضیات وباغ گلها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۱
۵۶۰۶۰۲۰۰۵	پروژه ساماندهی وتنگداری گلزار شهدا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۵,۲۵۰	۳۴,۵۹۴,۷۵۰		۶۵
۵۶۰۶۰۳	طرح – کمک به احداث اماکن ورزشی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۸۷,۰۰۰	۷۵۱,۷۱۳,۰۰۰		۴۲
۵۶۰۶۰۳۰۰۱	پروژه تاسیس باشگاه ورزشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۶۰۳۰۰۲	پروژه هزینه های استخر شهدا, شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۸۷,۰۰۰	۴۵۱,۷۱۳,۰۰۰		۵۵
۵۶۰۶۰۳۰۰۳	پروژه تکمیل سالن ورزشی پارک بانوان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۶۰۳۰۰۴	پروژه تجهیز وتکمیل سالن ورزشی آتشنشانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۶۰۵	خدمت – کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۶۰۶۰۶	خدمت – خرید کتاب نرم افزارهای رایانه ای	۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۳۸۱,۶۳۳	۲,۸۹۶,۶۱۸,۳۶۷		۶۱
۵۶۰۶۰۷	خدمت – جشن و پذیرایی غذا و تشریفات	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۸۵۰,۸۵۷	۲,۶۰۵,۱۴۹,۱۴۳		۸۸
۵۶۰۶۰۸	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹
۵۶۰۶۰۹	کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۶۲۰,۰۰۰		۶۲