

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Số: 153 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

A. THU NGÂN SÁCH:

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2022: 964.261.082.479 đồng, trong đó:

- Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp: 597.111.757.971 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 34.309.471.000 đồng
- Thu kết dư ngân sách năm 2021: 10.225.713.539 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 322.614.139.969 đồng

1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 597.111.757.971đ

Tổng thu nội địa ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 597.111.757.971 đồng, đạt 92,37% dự toán thành phố giao

1.1. Các khoản thu đạt và vượt dự toán HĐND thành phố đề ra, bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân: 49.385.074.617 đồng/43.100.000.000 đồng, vượt 14,58% dự toán thành phố, tương ứng với số vượt là 6.285.074.617 đồng
- Lệ phí trước bạ: 92.744.530.168 đồng/88.600.000.000 đồng, vượt 4,68% dự toán thành phố, tương ứng với số vượt là 4.144.530.168 đồng

Đầu năm 2022 tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung vẫn diễn ra sôi động, các giao dịch chuyển nhượng đất đai diễn ra thường xuyên nên 2 khoản thu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản đều vượt dự toán giao

- Thu phí, lệ phí: 17.357.067.233 đồng/14.600.000.000 đồng, vượt 18,88% dự toán, tương ứng với số thu vượt 2.757.067.233 đồng

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 10.052.298.623đ / 5.080.000.000đ, vượt 97,88% dự toán, tương ứng với số thu vượt 4.972.298.623 đồng. Năm 2022 là năm đầu tiên lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của chu kỳ 2022-2026, năm đầu áp dụng đơn giá cho chu kỳ mới có tăng hơn so với thời kỳ trước.

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 49.043.200.818 đồng/18.000.000.000 đồng, vượt 172,46% dự toán, tương ứng với số thu vượt 31.043.200.818 đồng, số tiền thu cho thuê đất, mặt nước vượt lớn so với dự toán

năm 2022 do Tập đoàn Vingroup nộp tiền thuê đất 01 lần tại khu đất Vinhomes – Bất động sản nhà ở, biệt thự và dịch vụ và một số doanh nghiệp nộp tiền 1 lần cho cả thời gian thuê

- Thu khác ngân sách: 15.529.320.023 đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng: 7.398.953.725 đồng/3.300.000.000 đồng, vượt so với dự toán giao phần hưởng 124,21%, tương ứng với số thu vượt 4.098.953.725 đồng, gồm các khoản chủ yếu:

+ Thu xử phạt vi phạm hành chính:	974.300.000 đồng
+ Thu tịch thu:	1.888.386.504 đồng
+ Thu hồi các khoản chi năm trước:	436.596.514 đồng
+ Thu cho thuê, thanh lý tài sản khác: ¹	687.181.250 đồng
+ Thu khác ngân sách còn lại: ²	2.423.976.457 đồng

- Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công tại phường: 878.636.300 đồng/800.000.000 đồng, vượt 9,83% dự toán, tương ứng với số thu vượt 78.636.300 đồng.

- Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 6.272.900 đồng, khoản thu này không giao dự toán

- Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 2.608.704.329 đồng

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 1.042.500.356 đồng

Tổng các khoản vượt thu: 57.037.239.069 đồng

1.2. Các khoản thu không đạt dự toán

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 172.285.431.240 đồng /206.920.000.000 đồng, đạt 83,26% dự toán, tương ứng với số thu hụt 34.634.568.760 đồng. Hụt từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chủ yếu là khoản hụt thuế GTGT. Khoản thu thuế GTGT không đạt do hai nguyên nhân chính sau: (i) Công ty Cổ phần Tiên Phong là doanh nghiệp có số thuế nộp ngân sách thành phố lớn, tuy nhiên năm 2022 công ty chuyển từ bán hàng hoá thông thường qua xuất khẩu trực tiếp nên khoản thuế GTGT không phát sinh dẫn đến số thu ngoài quốc doanh giảm. (ii) Thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giảm 2% thuế GTGT đã làm ảnh hưởng đến số thu ngoài quốc doanh

¹ Trong đó, thu cho thuê nhà khách Thành ủy: 300.000.000 đồng; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố nộp tiền thanh lý tài sản: 39.817.250 đồng; Thu cho thuê mặt bằng phục vụ Hội chợ Hoa Xuân tết Nguyễn đán năm 2021, 2022: 347.364.000 đồng

² Đây là khoản thu bao gồm: Thanh tra thành phố thu hồi các khoản chi sai chế độ phát hiện sau thanh tra: 459.499.340 đồng, Các khoản thu khác về thuế: 1.629.195.153 đồng và một số khoản thu khác

- Thu tiền sử dụng đất: 204.535.881.704 đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng: 194.309.087.662 đồng/266.000.000.000 đồng, đạt 73,05% dự toán, tương ứng với số hụt thu là: 71.690.912.338 đồng; trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 151.333.263.305 đồng/237.500.000.000 đồng, đạt 63,72% dự toán thành phố giao, tương ứng số hụt thu 86.166.736.695 đồng; thu từ chuyển mục đích, cấp đất mới: 42.975.824.357 đồng/28.500.000.000 đồng, vượt so với dự toán 50,79%, tương ứng với số thu vượt 14.475.824.357 đồng

Thành phố đã tổ chức đấu giá các phiên tháng 12/2021 để tạo nguồn thu chủ động cho năm 2022: 159,1 tỷ đồng (đạt 63,66% kế hoạch). Để đảm bảo chỉ tiêu, thành phố đã xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất với 53 lô đất tại các khu: Khu dân cư đường Côn Cỏ (giai đoạn 2), khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 3), khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái, Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2), Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Nguyễn Du đến Trần Bình Trọng), khu dân cư Vĩnh Phước, khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo, khu tái định cư bắc Sông Hiếu. Tuy nhiên, thị trường bất động sản cả nước nói chung, trên địa bàn thành phố và các địa phương khác trên toàn tỉnh nói riêng từ tháng 6 năm 2022 đến nay đang “đóng băng”, các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng trầm lắng. Thành phố đã tổ chức 2 phiên đấu giá đất trong năm nhưng không có khách hàng tham gia đấu giá

Tổng các khoản hụt thu: 106.325.481.098 đồng

Như vậy, năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương hưởng hụt 49.288.242.029 đồng (ngân sách thành phố hụt: 48.918.627.593 đồng; ngân sách phường hụt 369.614.436 đồng).

Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương hưởng vượt 22.402.670.309 đồng (ngân sách thành phố vượt: 22.772.284.745 đồng; ngân sách phường hụt 369.614.436 đồng)

2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 34.309.471.000 đồng

Trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách: 0 đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 34.309.471.000 đồng

3. Thu kết dư ngân sách: 10.225.713.539 đồng

Trong đó:

- Ngân sách thành phố: 9.428.878.956 đồng

- Ngân sách phường: 796.834.583 đồng

4. Thu chuyển nguồn: 322.614.139.969 đồng

Trong đó

- Ngân sách thành phố: 273.566.590.629 đồng³
 - Ngân sách phường: 49.047.549.340 đồng
- (Chi tiết tại Biểu mẫu số 01,02,03)

B. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 945.337.399.817 đồng

I. Chi cân đối ngân sách địa phương 668.741.025.622 đồng đạt 102,21% dự toán địa phương, bao gồm các khoản chi sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 204.095.441.275 đồng, đạt 75,83% dự toán HĐND thành phố giao, bao gồm các nội dung sau:

1.1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn cân đối ngân sách: 4.622.444.700 đồng/7.053.000.000 đồng, đạt 65,54% dự toán HĐND thành phố giao, khoản chi này giao dự toán toàn bộ tại phường

1.2. Chi đầu tư XDCB từ nguồn quỹ đất: 199.472.996.575 đồng/262.103.000.000 đồng, đạt 76,1% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó chi từ nguồn tạm ứng năm trước quyết toán năm nay 38.549.702.000 đồng, chi từ dự toán giao trong năm 150.376.495.575 đồng, chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 10.546.799.000 đồng.

2. Chi thường xuyên: 438.702.531.215 đồng/353.253.300.000 đồng, vượt 24,19% so với dự toán HĐND thành phố giao, tương ứng với số vượt là: 85.449.231.215 đồng, trong đó chi tại thành phố vượt: 38.842.826.359 đồng, chi tại phường vượt: 46.606.404.856 đồng.

2.1. Chi tại thành phố 346.328.026.359 đồng/307.485.200.000 đồng, vượt 12,63% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 38.842.826.359 đồng, trong đó:

a. Chi trong dự toán: 288.606.796.304 đồng/307.485.200.000 đồng, đạt 93,86% dự toán, còn lại 18.878.403.696 đồng, bao gồm:

- Chi chuyển nhiệm vụ sang năm 2022: 5.379.339.584 đồng

Gồm Nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước: 792.387.451 đồng; giảm lương tương ứng với 40% số thu học phí năm 2022 tạm giữ lại và 40 tăng thu học phí năm 2021 so với dự toán giao 4.358.924.496 đồng; chi chuyển nhiệm vụ các nhiệm vụ thực hiện các chính sách xã hội được bố trí trong dự toán đầu năm chưa sử dụng hết:

³ Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022 theo quy định của Luật đầu tư công: 70.755.367.200 đồng; Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2021: 4.603.888.000 đồng; Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở: 57.429.216.889 đồng; Kinh phí khác theo quy định của pháp luật: 36.286.710.665 đồng; Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định: 104.180.558.961 đồng; Nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước: 116.699.914 đồng; Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm 2021: 194.149.000 đồng

126.149.637 đồng và các kinh phí được chuyển nhiệm vụ theo quy định: 101.878.000 đồng ;

- Chi bổ sung cho ngân sách phường: 200.000.000 đồng
- Dự toán còn lại: 13.299.064.112 đồng⁴

b. Chi bổ sung trong năm: 57.721.230.055 đồng, trong đó

- Chi bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm 10.987.627.600 đồng

+ Phân bổ kinh phí xây dựng nhà ở người có công và thân nhân (từ nguồn kinh phí của bộ quốc phòng hỗ trợ): 720.000.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022: 1.300.000.000 đồng

+ Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 1.111.492.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ: 6.500.000.000 đồng

+ Kinh phí tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: 42.893.600 đồng

+ KP thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022 theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 198.000.000 đồng

+ Kinh phí phục vụ cách ly y tế, chính sách chi đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 1.115.242.000 đồng

- Chi từ nguồn chuyển nhiệm vụ: **8.386.318.314** đồng

- Chi từ nguồn khác trong năm: **451.539.000** đồng, là khoản chi từ nguồn tài trợ để điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Nam Sông Hiếu số tiền 84.539.000 đồng, nguồn tài trợ tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà, thành phố Đông Hà đón nhận huân chương lao động hạng II, được công nhận đô thị loại II số tiền: 257.000.000 đồng và nguồn tài trợ tổ chức đại hội thể dục thể thao thành phố số tiền 110.000.000 đồng.

- Chi từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương, nâng ngạch bậc và các chế độ chính sách: 3.557.527.575 đồng. Nguồn kinh phí này sử dụng để chi trả các chế độ chính sách như: Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu

⁴ Bao gồm: Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên: 1.004.428.234 đồng; Sự nghiệp Kinh tế: 5.021.488.759 đồng; Sự nghiệp Môi trường: 675.932.867 đồng; Sự nghiệp giáo dục: 5.921.696.015 đồng; Sự nghiệp Đào tạo: 19.215.288 đồng; Sự nghiệp Văn hóa – Thể thao : 161.739.045 đồng; chi đảm bảo xã hội: 10.984.053 đồng; Chi quản lý hành chính: 420.269.651 đồng; Chi khác ngân sách: 63.310.200 đồng

trước tuổi; Thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và kinh phí tăng lương do tăng biên chế, tăng lương trước thời hạn.

- Chi từ nguồn tăng thu thường xuyên và tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 và các năm trước chuyển sang là 34.188.217.566 đồng. UBND thành phố đã chủ động xin ý kiến của Thường trực HĐND thành phố bổ sung nguồn vốn tăng thường xuyên và tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 và các năm trước chuyển sang để bổ sung kinh phí các công trình sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư nhằm kịp thời sửa chữa các công trình sự nghiệp giáo dục, các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị góp phần tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm bảo kịp thời cho công tác nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố đảm bảo điều kiện đưa Đông Hà lên đô thị loại 2, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp

- Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021: 150.000.000 đồng

2.2. Chi tại phường: 92.374.504.856 đồng/45.768.100.000 đồng vượt 101,83% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 46.606.404.856 đồng

Dự toán chi của phường vượt so với dự toán chủ yếu bổ sung từ nguồn bổ sung từ nguồn tăng thu, nguồn chuyển nhiệm vụ, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, đặc biệt là kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và sử dụng kinh phí cải cách tiền lương của phường để chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

3. Chi bổ sung từ nguồn hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ giao ngay từ dự toán đầu năm: 6.863.735.500 đồng/7.855.000.000 đồng, gồm

+ Vận hành hệ thống Tabmis: 200.000.000 đồng

+ Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách: 655.000.000 đồng

+ Hỗ trợ Đông Hà xây dựng đô thị loại II: 6.008.736.000 đồng

4. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: 5.649.395.211 đồng/10.176.700.000 đồng đạt 55,51% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó

- Chi tại thành phố 5.092.375.211 đồng/9.261.000.000 đồng đạt 54,99% dự toán HĐND thành phố giao. Kinh phí dự phòng năm 2022 của thành phố được ưu tiên tập trung sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và bổ sung kinh phí tiền điện chiếu sáng đô thị, bổ sung một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán được bố trí đầu năm.

- Chi tại phường 557.020.000 đồng/ 915.700.000 đồng đạt 60,83% dự toán

5. Chi nộp trả ngân sách cấp tỉnh: 13.429.922.421 đồng. Bao gồm nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi thực hiện nộp trả theo kiến nghị kiểm toán, gồm Kinh phí phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 còn thừa 3.735.290.000 đồng; Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp đối với thú y, khuyến nông hết nhiệm vụ chi theo kiến nghị kiểm toán: 333.474.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ thú y và người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi năm 2019 12.160.000 đồng; Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015; hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2016: 162.598.000 đồng; Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 còn dư 8.760.000.000 đồng; Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 7.555.000 đồng; Hỗ trợ mô hình ương tôm giống - hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND: 63.700.000 đồng; Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Lâm viên Cọ Dầu - Hồ Trung Chỉ - thành phố Đông Hà: 70.459.000 đồng; Kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống đèn trang trí đường Hùng Vương và cầu Đông Hà 56.653.218 đồng; Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH cho hợp đồng nhân viên dinh dưỡng các trường mầm non công lập: 228.033.203 đồng

II. Chi các chương trình mục tiêu: 595.419.000 đồng đây là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu

III. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 276.000.955.195 đồng, trong đó ngân sách thành phố 236.859.596.358 đồng, ngân sách phường 39.141.358.837 đồng

Thành phố thực hiện chi chuyển nguồn sang năm sau theo quy định tại Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước gồm các khoản chủ yếu sau:

- Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022 theo quy định của Luật đầu tư công - nguồn tạm ứng vốn đầu tư công năm 2021, 2022: 90.770.847.600 đồng

- Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2022: 8.357.632.000 đồng (Chủ yếu kinh phí bổ sung các công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021)

- Nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước: 792.387.451 đồng

- Kinh phí khác theo quy định của pháp luật: 3.853.089.000 đồng (Gồm một số nhiệm vụ tỉnh hỗ trợ nhưng không thuộc nhóm thực hiện chế độ chính sách như kinh phí hỗ trợ Đông Hà xây dựng đô thị loại II, kinh phí thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, kinh phí hỗ trợ khắc phục sạt lở tại trường Tiểu học Đông Thanh

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở: 38.131.891.947 đồng (Gồm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và kinh phí thực hiện các chế độ chính sách như kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ BHXH, BHYT, BHTN đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập; hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông, thú y năm 2022 còn dư chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện hoặc nộp trả ngân sách tỉnh nếu hết nhiệm vụ)

Kinh phí các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định: 94.953.748.360 đồng, nguồn vốn này UBND thành phố xin ý kiến HĐND thành phố sử dụng bổ sung các nhiệm vụ phục vụ đầu tư phát triển và các nhiệm vụ quan trọng của thành phố theo quy định

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2022:	18.923.682.662 đồng
I. Kết dư ngân sách thành phố:	16.272.349.068 đồng
II Kết dư ngân sách phường:	2.651.333.594 đồng
1 UBND Phường 1:	191.608.478 đồng
2 UBND Phường 2:	0 đồng
3 UBND Phường 3:	267.468.763 đồng
4 UBND Phường 4:	48.337.484 đồng
5 UBND Phường 5:	221.779.634 đồng
6 UBND phường Đông Giang:	0 đồng
7 UBND phường Đông Thanh:	0 đồng
8 UBND phường Đông Lương:	1.630.915.652 đồng
9 UBND phường Đông Lễ:	291.223.583 đồng

Trên đây là Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, UBND thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- BTV Thành uỷ;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường;
- CVP, PCVP, CVVP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Trung

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	654.255.000.000	964.261.082.479	310.006.082.479	147,38
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	646.400.000.000	597.111.757.971	(49.288.242.029)	92,37
-	Thu NSDP hưởng 100%	46.900.000.000	74.684.130.976	27.784.130.976	159,24
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	599.500.000.000	522.427.626.995	(77.072.373.005)	87,14
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.855.000.000	34.309.471.000	26.454.471.000	436,79
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	7.855.000.000	34.309.471.000	26.454.471.000	436,79
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư		10.225.713.539	10.225.713.539	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	322.614.139.969	322.614.139.969	
B	TỔNG CHI NSDP	654.255.000.000	945.337.399.817	291.082.399.817	144,49

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
I	Tổng chi cân đối NSDP	654.255.000.000	655.311.103.201	1.056.103.201	100,16
1	Chi đầu tư phát triển	269.156.000.000	204.095.441.275	(65.060.558.725)	75,83
2	Chi thường xuyên	353.253.300.000	438.702.531.215	85.449.231.215	124,19
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền đp vay			0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
5	Dự phòng ngân sách	10.176.700.000	5.649.395.211	(4.527.304.789)	55,51
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.814.000.000	0	(13.814.000.000)	-
7	Chi từ nguồn ns tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	7.855.000.000	6.863.735.500	(991.264.500)	87,38
II	Chi các chương trình mục tiêu		595.419.000	595.419.000	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		595.419.000	595.419.000	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		276.000.955.195	276.000.955.195	
IV	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		13.429.922.421	13.429.922.421	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	0	18.923.682.662	18.923.682.662	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

2

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng **6** năm 2023
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	616.184.600.000	876.715.912.992	142,28
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	608.329.600.000	559.410.972.407	91,96
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	608.329.600.000	559.410.972.407	
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.855.000.000	34.309.471.000	436,79
-	Bổ sung cân đối ngân sách	0	0	
-	Bổ sung có mục tiêu	7.855.000.000	34.309.471.000	436,79
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		9.428.878.956	
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		273.566.590.629	
II	Chi ngân sách	616.184.600.000	860.443.563.924	139,64
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	600.518.200.000	558.352.552.645	92,98
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	15.666.400.000	51.801.492.500	330,65
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	15.666.400.000	15.666.400.000	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu		36.135.092.500	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		236.859.596.358	
4	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		13.429.922.421	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)	0	16.272.349.068	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			
I	Nguồn thu ngân sách	53.736.800.000	139.346.661.987	259,31
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	38.070.400.000	37.700.785.564	99,03

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15.666.400.000	51.801.492.500	330,65
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	15.666.400.000	15.666.400.000	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu		36.135.092.500	
3	Thu kết dư		796.834.583	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		49.047.549.340	
II	Chi ngân sách	53.736.800.000	136.695.328.393	254,38
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	53.736.800.000	97.553.969.556	181,54
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		39.141.358.837	
III	Kết dư	0	2.651.333.594	



QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T A	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	684.000.000.000	646.400.000.000	1.028.719.571.666	929.951.611.479	150,40	143,87
A	TỔNG THU CÁN ĐỐI NSNN	684.000.000.000	646.400.000.000	695.879.718.158	597.111.757.971	101,74	92,37
I	Thu nội địa	684.000.000.000	646.400.000.000	695.879.718.158	597.111.757.971	101,74	92,37
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	4.239.375.355	0		
1.1	Thuế Giá trị gia tăng			1.937.481.567	0		
1.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.301.893.788			
1.3	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	11.000.000.000	0	11.545.367.806	2.608.704.329	104,96	
2.1	Thuế Giá trị gia tăng			4.640.197.235	1.192.200.154		
2.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			5.783.783.789	1.416.504.175		
2.3	Thuế tài nguyên			1.121.386.782	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			14.912.921	0		
3.1	Thuế Giá trị gia tăng			11.815.291			
3.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			3.097.630			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	206.920.000.000	206.920.000.000	172.285.431.240	172.285.431.240	83,26	83,26

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
4.1	Thuế Giá trị gia tăng			145.015.329.173	145.015.329.173		
4.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			21.753.695.051	21.753.695.051		
4.3	Thuế tài nguyên			5.242.760.387	5.242.760.387		
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			273.646.629	273.646.629		
5	Thuế thu nhập cá nhân	43.100.000.000	43.100.000.000	49.406.883.169	49.385.074.617	114,63	114,58
6	Thuế bảo vệ môi trường			10.000			
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>						
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí trước bạ	88.600.000.000	88.600.000.000	92.744.530.168	92.744.530.168	104,68	104,68
8	Thu phí, lệ phí	16.800.000.000	14.600.000.000	19.758.343.127	17.357.067.233	117,61	118,88
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	2.200.000.000		2.388.275.894		108,56	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>			13.000.000			
-	<i>Phí và lệ phí huyện và phường</i>	14.600.000.000	14.600.000.000	17.357.067.233	17.357.067.233	118,88	118,88
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			6.272.900	6.272.900		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.080.000.000	5.080.000.000	10.052.298.623	10.052.298.623	197,88	197,88
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	18.000.000.000	18.000.000.000	104.809.856.257	49.043.200.818	582,28	272,46
12	Thu tiền sử dụng đất	280.000.000.000	266.000.000.000	204.535.881.704	194.309.087.662	73,05	73,05
12.1	Thu đầu giá QSD đất	250.000.000.000	237.500.000.000	159.298.170.900	151.333.263.305	63,72	63,72
12.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	30.000.000.000	28.500.000.000	45.237.710.804	42.975.824.357	150,79	150,79
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			2.636.909.413	1.042.500.356		
15	Thu khác ngân sách	10.300.000.000	3.300.000.000	15.529.320.023	7.398.953.725	150,77	224,21
15.1	Thu tiền phạt			8.483.403.568	974.300.000		
15.2	Thu tịch thu			2.469.636.927	1.888.386.504		
15.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			439.596.514	436.596.514		
15.4	Thu cho thuê, thanh lý tài sản khác của NN			687.181.250	687.181.250		
15.5	Thu khác ngân sách còn lại			2.464.501.764	2.423.976.457		
16	Các khoản thu tại phường	800.000.000	800.000.000	878.636.300	878.636.300	109,83	109,83
17	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.400.000.000	0	7.435.689.152	0		
18	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			10.225.713.539	10.225.713.539		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			322.614.139.969	322.614.139.969		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: đồng

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	654.255.000.000	945.337.399.817	144,49
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	654.255.000.000	668.741.025.622	102,21
I	Chi đầu tư phát triển	269.156.000.000	204.095.441.275	75,83
1	Chi đầu tư cho các dự án	269.156.000.000	204.095.441.275	75,83
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	15.825.909.000	25.150.079.000	158,92
-	Chi khoa học công nghệ			
-	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	262.103.000.000	199.472.996.575	76,10
-	Chi XDCB tập trung phân bổ	7.053.000.000	4.622.444.700	65,54
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	353.253.300.000	438.702.531.215	124,19
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	179.940.700.000	185.966.856.535	103,35
2	Chi khoa học công nghệ			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	10.176.700.000	5.649.395.211	55,51
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.814.000.000	0	-

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
VII	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	7.855.000.000	6.863.735.500	87,38
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		13.429.922.421	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		595.419.000	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		595.419.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		276.000.955.195	



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S	T	T	A	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
							Tuyệt đối	Tương đối (%)
				B	1	2	3=2-1	4=2/1
				TỔNG CHI NSDP	600.518.200.000	860.443.563.924	259.925.363.924	143,28
A				CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	0	51.801.492.500	51.801.492.500	
B				CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	600.518.200.000	571.782.475.066	(28.735.724.934)	95,21
I				Chi đầu tư phát triển	262.103.000.000	199.472.996.575	(62.630.003.425)	76,10
1				Chi đầu tư cho các dự án	262.103.000.000	199.472.996.575	(62.630.003.425)	76,10
-				Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	15.825.909.000	25.150.079.000	9.324.170.000	158,92
-				Chi khoa học và công nghệ			0	
-				Chi quốc phòng	1.176.059.000	1.128.998.000	(47.061.000)	96,00
-				Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.800.000.000	3.797.995.000	997.995.000	
-				Chi y tế, dân số và gia đình			0	
-				Chi văn hóa thông tin	6.814.470.000	11.293.819.000	4.479.349.000	165,73
-				Chi phát thanh, truyền hình, thông tin			0	
-				Chi thể dục thể thao			0	

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Chi bảo vệ môi trường			0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	200.233.900.000	153.452.754.575	(46.781.145.425)	76,64
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35.252.662.000	4.649.351.000	(30.603.311.000)	13,19
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	307.485.200.000	346.923.445.359	39.438.245.359	112,83
1	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	3.717.000.000	2.712.571.766	(1.004.428.234)	72,98
2	Chi Sự nghiệp Kinh tế	32.704.000.000	46.868.637.677	14.164.637.677	143,31
3	Chi Sự nghiệp Môi trường	31.240.000.000	32.760.565.133	1.520.565.133	104,87
4	Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin - Phát thanh truyền hình	3.274.500.000	4.172.112.725	897.612.725	127,41
5	Chi Đảm bảo xã hội	17.102.000.000	24.595.226.547	7.493.226.547	143,81
6	Chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	179.400.700.000	186.107.355.168	6.706.655.168	103,74
7	Chi Y tế	1.300.000.000	1.809.344.250	509.344.250	139,18
8	Chi Quản lý hành chính	32.082.000.000	36.490.483.263	4.408.483.263	113,74
9	Chi an ninh	1.124.000.000	2.633.705.000	1.509.705.000	234,32

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
10	Chi quốc phòng	1.860.000.000	2.278.567.730	418.567.730	122,50
11	Chi khác	3.681.000.000	6.494.876.100	2.813.876.100	176,44
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	9.261.000.000	5.092.375.211	(4.168.624.789)	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.814.000.000		(13.814.000.000)	
VII	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	0	13.429.922.421	13.429.922.421	
VIII	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	7.855.000.000	6.863.735.500	(991.264.500)	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		236.859.596.358	236.859.596.358	

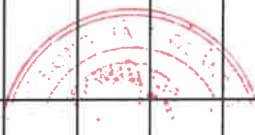
**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S	Nội dung (I)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách cấp
T		1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
A	B									
	TỔNG CHI NSĐP	654.255.000.000	600.518.200.000	53.736.800.000	945.337.399.817	808.642.071.424	136.695.328.393	144,49	134,66	254,38
A	CHI CÁN ĐỐI NSĐP	654.255.000.000	600.518.200.000	53.736.800.000	668.741.025.622	571.187.056.066	97.553.969.556	102,21	95,12	181,54
I	Chi đầu tư phát triển	269.156.000.000	262.103.000.000	7.053.000.000	204.095.441.275	199.472.996.575	4.622.444.700	75,83	76,10	65,54
1	Chi đầu tư cho các dự án	269.156.000.000	262.103.000.000	7.053.000.000	204.095.441.275	199.472.996.575	4.622.444.700	75,83	76,10	65,54
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0								
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	15.825.909.000	15.825.909.000	0	25.150.079.000	25.150.079.000	0	158,92	158,92	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0								
-	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0								
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	262.103.000.000	262.103.000.000	0	199.472.996.575	199.472.996.575		76,10	76,10	
-	<i>Chi XD CB tập trung phân bổ</i>	7.053.000.000		7.053.000.000	4.622.444.700		4.622.444.700	65,54		65,54
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0								
3	Chi đầu tư phát triển khác	0								
II	Chi thường xuyên	353.253.300.000	307.485.200.000	45.768.100.000	438.702.531.215	346.328.026.359	92.374.504.856	124,19	112,63	201,83
	Trong đó									
I	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	179.940.700.000	179.400.700.000	540.000.000	185.966.856.535	185.535.186.168	431.670.367	103,35	103,42	79,94

S T T	Nội dung (I)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)					
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách cấp phường			
2	Chi khoa học và công nghệ	0			0								
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				0								
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				0								
V	Dự phòng ngân sách	10.176.700.000	9.261.000.000	915.700.000	5.649.395.211	5.092.375.211	557.020.000	55,51	54,99	60,83			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.814.000.000	13.814.000.000		0	0		0,00	0,00				
VII	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	0	0		13.429.922.421	13.429.922.421							
IX	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	7.855.000.000	7.855.000.000		6.863.735.500	6.863.735.500	0	87,38	87,38				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				595.419.000	595.419.000							
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				595.419.000	595.419.000							
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				0								
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				276.000.955.195	236.859.596.358	39.141.358.837						



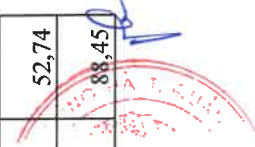
Handwritten signature or initials in blue ink at the top right corner of the page.

**QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TÙNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**
(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đồng Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Số sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2/1	
	TỔNG SỐ	274.872.000.000	199.472.996.575	25.150.079.000	1.128.998.000	3.797.995.000	11.293.819.000	0	153.452.754.575	4.649.351.000	72,57
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	174.512.069.000	128.262.103.000	25.150.079.000			10.002.838.000		88.665.564.000	4.443.622.000	73,50
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	43.080.205.000	23.624.356.695						23.624.356.695		54,84
3	Ban Chỉ huy quân sự thành phố	1.176.059.000	1.128.998.000		1.128.998.000						96,00
4	TT Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích	22.580.000.000	21.350.615.000						21.350.615.000		94,56
5	Công an thành phố	3.500.000.000	3.500.000.000			3.500.000.000					100,00
6	Phòng Văn hóa - Thông tin	218.710.000	218.710.000				218.710.000				100,00
7	Trung tâm Văn hoá Thông tin - thể dục thể thao	7.800.000.000	7.786.228.880						7.786.228.880		
8	Văn phòng UBND và UBND thành phố	8.000.000.000	2.989.307.000						2.989.307.000		
7	UBND Phường 1	500.000.000	482.076.000						482.076.000		96,42
8	UBND Phường 2	2.423.000.000	2.325.623.000			297.995.000	529.526.000		1.498.102.000		95,98
9	UBND Phường 3	2.189.230.000	779.703.000				192.252.000		381.722.000	205.729.000	35,62

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Số sánh (%)
10	UBND Phường 4	2.800.000.000	2.398.278.000						2.398.278.000		85,65
11	UBND Phường 5	800.000.000	727.561.000						727.561.000		90,95
12	UBND Phường Đông Giang	1.082.000.000	984.928.000				350.493.000		634.435.000		91,03
13	UBND Phường Đông Thanh	660.000.000	620.156.000						620.156.000		93,96
14	UBND Phường Đông Lương	2.370.000.000	1.250.003.000						1.250.003.000		52,74
15	UBND Phường Đông Lễ	1.180.727.000	1.044.350.000						1.044.350.000		88,45



**QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 153 /BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đồng Hà)

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18=2/1	
	TỔNG SỐ	382.231.578.044	358.879.556.070	187.109.689.929	3.765.481.560	3.194.874.000	1.809.344.250	4.172.112.725	32.844.562.133	54.329.822.677	2.712.571.766	24.647.726.547	6.623.312.820	93,89	
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	92.457.596.814	81.733.021.227	19.256.974.268	0	0	1.809.344.250	69.030.000	1.530.965.740	8.841.322.338	2.712.571.766	23.534.482.000	1.391.268.600	88,40	
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.152.986.000	2.152.986.000	102.400.000						66.625.000			230.400.000	100,00	
2	Phòng Nội vụ	4.282.277.925	4.048.105.925	85.680.000									102.000.000	94,53	
3	Phòng Tư pháp	677.165.989	677.165.989	66.550.000										100,00	
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.618.270.000	2.541.865.512	9.480.000										100,00	
5	Thanh tra thành phố	1.297.806.000	1.297.806.000				1.274.049.000	69.030.000					104.000.000	97,08	
6	Đội Trật tự xây dựng	911.229.000	783.351.000										30.000.000	100,00	
7	Phòng Kinh tế	5.730.917.000	4.885.940.920							3.843.729.920			81.991.000	85,97	
8	Văn phòng HĐND và UBND	9.110.149.000	8.942.791.200	302.484.000						989.539.000			30.000.000	85,26	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	23.538.912.000	20.048.126.440	18.690.380.268						86.934.172			659.077.600	98,16	
10	Phòng Lao Động - Thương binh và Xã Hội	27.754.166.000	26.681.538.696				1.809.344.250		1.530.965.740	280.908.446			49.250.000	96,14	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.922.747.000	5.784.305.506							299.170.000	2.712.571.766		28.000.000	83,56	
12	Phòng Y tế	1.023.575.900	909.215.239										48.550.000	88,83	
13	Phòng Quản lý đô thị	6.437.395.000	2.979.822.800							2.000.366.800			28.000.000	46,29	
II	KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	16.219.517.300	16.192.725.698	23.768.000	0	0	0	0	0	332.272.800	15.082.995.398	0	753.689.500	99,83	
1	Thành ủy Đồng Hà	10.536.409.800	10.514.509.800	13.800.000						197.810.800			322.700.000	99,79	
2	UBND TQVN TP	1.754.982.000	1.751.330.000	953.522.000						134.462.000			46.550.000	99,79	
3	Đoàn TNCS HCM	953.522.000	953.522.000										196.450.000	100,00	
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	996.465.000	996.461.800	9.968.000										100,00	
5	Hội Nông dân	685.509.000	685.509.000											100,00	
6	Hội Cựu chiến binh	840.109.500	840.109.500										187.989.500	100,00	
7	Hội Người mù	452.520.000	451.283.598											99,73	
III	HỘI ĐẶC THÙ	716.051.720	676.000.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676.000.520	94,41	
1	Hội Từ thiện tri yêu nước	153.698.000	153.698.000										153.698.000	100,00	
2	Hội cựu thanh niên xung phong	105.100.000	105.100.000										105.100.000	100,00	
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội thành phố	115.100.000	115.100.000										115.100.000	100,00	
4	Hội Đồng y	95.100.000	55.048.800										55.048.800	57,89	

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đăng, đoan thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sánh (%)
24	Trường THCS Nguyễn Trãi	7.343.672.000	6.932.698.000	6.932.698.000											94,40
25	Trường THCS Trần Hưng Đạo	8.254.275.000	7.754.958.415	7.754.958.415											93,95
26	Trường THCS Nguyễn Huệ	7.272.683.000	6.872.792.200	6.872.792.200											94,50
27	Trường THCS Phan Đình Phùng	8.828.426.000	8.303.032.000	8.303.032.000											94,05
28	Trường THCS Nguyễn Du	5.442.819.000	5.156.061.000	5.156.061.000											94,73
29	Trường THCS Hiếu Giang	5.137.972.000	4.846.934.224	4.846.934.224											94,34
30	Trường TH và THCS Phường 2	7.322.260.000	6.967.206.000	6.967.206.000											95,15
31	Trường TH và THCS Phường 3	7.217.718.000	7.083.877.783	7.083.877.783											98,15
32	Trường TH và THCS Phường 4	5.350.631.000	5.113.269.420	5.113.269.420											95,56
VI	An ninh - Quốc phòng	9.065.925.560	8.945.256.560	8.945.256.560	0	3.194.874.000	0	0	0	1.226.901.000	0	0	758.000.000	0	98,67
1	Công an thành phố	4.422.320.000	4.313.591.000	4.313.591.000		3.194.874.000				470.717.000			648.000.000		97,54
2	Ban chỉ huy quân sự	4.583.605.560	4.571.665.560	4.571.665.560		3.765.481.560				756.184.000			50.000.000		99,74
3	Ban An toàn giao thông	60.000.000	60.000.000	60.000.000									60.000.000		100,00
VII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	863.761.500	863.761.500	863.761.500	0	0	0	0	0	258.761.500	0	0	605.000.000	0	100,00
1	Chi cục thuế	450.000.000	450.000.000	450.000.000									450.000.000		100,00
2	Tòa án nhân dân	55.000.000	55.000.000	55.000.000									55.000.000		100,00
3	Viện kiểm sát nhân dân	30.000.000	30.000.000	30.000.000									30.000.000		100,00
4	Liên đoàn Lao động thành phố	70.000.000	70.000.000	70.000.000									70.000.000		100,00
5	Chi cục Thống kê thành phố	127.425.000	127.425.000	127.425.000						127.425.000					100,00
6	Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	131.336.500	131.336.500	131.336.500						131.336.500					100,00
VIII	Thực hiện các chính sách	3.390.067.100	3.390.067.100	3.390.067.100	0	0	0	0	0	2.211.492.000	0	0	1.034.893.600	0	100,00
1	Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu dịch vụ thủy lợi)	1.111.492.000	1.111.492.000	1.111.492.000						1.111.492.000					100,00
2	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	314.893.600	314.893.600	314.893.600									314.893.600		100,00
3	Kinh phí xây dựng nhà ở người có công và thân nhân (từ nguồn kinh phí của bộ quốc phòng hỗ trợ)	720.000.000	720.000.000	720.000.000									720.000.000		100,00

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
4	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDF)	1.100.000.000	1.100.000.000							1.100.000.000					100,00
5	Trường THPT Lê Lợi	75.535.500	75.535.500											75.535.500	100,00
6	Trường Liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool Quảng Trị	68.146.000	68.146.000											68.146.000	100,00
IX	Nguồn sự nghiệp thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ	3.619.638.000	3.547.460.000	351.086.000	0	0	0	0	0	3.196.374.000	0	0	0	0	98,01
1	UBND Phường 1	67.720.000	67.720.000							67.720.000					100,00
2	UBND Phường 3	257.826.000	229.692.000							229.692.000					89,09
3	UBND Phường 4	55.585.000	55.585.000							55.585.000					100,00
4	UBND Phường Đông Lương	537.768.000	536.591.000							536.591.000					99,78
5	UBND Phường Đông Lễ	401.739.000	394.043.000	351.086.000						42.957.000					98,08
6	UBND Phường Đông Thanh	1.449.000.000	1.413.829.000							1.413.829.000					97,57
7	UBND Phường Đông Giang	850.000.000	850.000.000							850.000.000					100,00

**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)	Chuyển nguồn năm sau			Hủy bỏ	
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8	
	TỔNG SỐ	382.231.578.044	300.061.200.000	85.663.397.044	3.493.019.000	358.879.556.070	23.352.021.974	9.903.599.451	13.448.422.523	
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	92.457.596.814	55.175.800.000	37.755.491.814	473.695.000	81.733.021.227	10.724.575.587	4.951.958.000	5.772.617.587	
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.152.986.000	1.675.100.000	479.725.000	1.839.000	2.152.986.000	0		0	
2	Phòng Nội vụ	4.282.277.925	2.082.540.000	2.199.737.925	0	4.048.105.925	234.172.000	161.878.000	72.294.000	
3	Phòng Tư pháp	677.165.989	524.280.000	152.885.989		677.165.989	0	0	0	
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.618.270.000	1.547.560.000	1.082.255.000	11.545.000	2.541.865.512	76.404.488		76.404.488	
5	Thanh tra	1.297.806.000	1.194.360.000	106.933.000	3.487.000	1.297.806.000	0		0	
6	Đội Trật tự xây dựng	911.229.000	826.640.000	293.720.000	209.131.000	783.351.000	127.878.000	127.869.000	9.000	
7	Phòng Kinh tế	5.730.917.000	4.638.280.000	1.092.637.000		4.885.940.920	844.976.080	200.000.000	644.976.080	
8	Văn phòng HĐND và UBND	9.110.149.000	6.542.100.000	2.773.518.000	205.469.000	8.942.791.200	167.357.800	90.000.000	77.357.800	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	23.538.912.000	3.910.840.000	19.628.072.000		20.048.126.440	3.490.785.560	3.000.000.000	490.785.560	
10	Phòng Lao Động - Thương binh và Xã Hội	27.754.166.000	19.349.680.000	8.404.486.000		26.681.538.696	1.072.627.304	892.750.000	179.877.304	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.922.747.000	6.608.100.000	314.647.000		5.784.305.506	1.138.441.494		1.138.441.494	
12	Phòng Y tế	1.023.575.900	807.540.000	216.035.900		909.215.239	114.360.661		114.360.661	
13	Phòng Quản lý đô Thị	6.437.395.000	5.468.780.000	1.010.839.000	42.224.000	2.979.822.800	3.457.572.200	479.461.000	2.978.111.200	
II	KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	16.219.517.300	13.375.200.000	2.961.084.300	116.767.000	16.192.725.698	26.791.602	0	26.791.602	
1	Thành ủy Đông Hà	10.536.409.800	8.477.200.000	2.059.209.800		10.514.509.800	21.900.000		21.900.000	

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
2	UBMT TQVN TP	1.754.982.000	1.551.520.000	281.009.000	77.547.000	1.751.330.000	3.652.000		3.652.000
3	Đoàn TNCS HCM	953.522.000	791.300.000	162.222.000		953.522.000	0		0
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	996.465.000	869.040.000	127.425.000		996.461.800	3.200		3.200
5	Hội Nông dân	685.509.000	605.480.000	80.029.000		685.509.000	0		0
6	Hội Cựu chiến binh	840.109.500	771.440.000	107.889.500	39.220.000	840.109.500	0		0
7	Hội Người mù	452.520.000	309.220.000	143.300.000		451.283.598	1.236.402		1.236.402
III	HỘI ĐẶC THÙ	716.051.720	680.600.000	35.451.720	0	676.000.520	40.051.200	0	40.051.200
1	Hội Từ chính trị yêu nước	153.698.000	135.100.000	18.598.000		153.698.000	0		0
2	Hội cựu thanh niên xung phong	105.100.000	105.100.000	0		105.100.000	0		0
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da c	115.100.000	115.100.000	0		115.100.000	0		0
4	Hội Đông y	95.100.000	95.100.000	0		55.048.800	40.051.200		40.051.200
5	Hội người cao tuổi:	130.100.000	125.100.000	5.000.000		130.100.000	0		0
6	Hội Khuyến học	116.953.720	105.100.000	11.853.720		116.953.720	0		0
IV	KHÓI SỰ NGHIỆP	92.169.666.800	65.988.700.000	26.497.863.800	316.897.000	84.728.882.822	7.440.783.978	4.546.452.694	2.894.331.284
1	Trung tâm Chính trị	1.678.463.800	1.420.100.000	258.363.800		1.638.475.200	39.988.600		39.988.600
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	7.959.196.000	6.678.700.000	1.585.248.000	304.752.000	6.958.177.718	1.001.018.282	130.172.694	870.845.588
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.010.000.000	950.000.000	60.000.000		531.271.000	478.729.000		478.729.000
4	TT Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	8.075.901.600	4.154.500.000	3.921.401.600		7.703.486.362	372.415.238		372.415.238
5	Hội Chữ Thập đỏ	485.600.000	457.700.000	27.900.000		404.994.267	80.605.733		80.605.733

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	70.266.401.400	52.327.700.000	17.950.846.400	12.145.000	64.807.311.275	5.459.090.125	4.416.280.000	1.042.810.125
7	Ban QLDA Đầu tư và xây dựng	2.694.104.000	2.694.104.000			2.685.167.000	8.937.000		8.937.000
V	KHỎI CÁC TRƯỜNG HỌC	163.729.353.250	160.676.900.000	5.638.113.250	2.585.660.000	158.802.380.643	4.926.972.607	398.214.757	4.528.757.850
1	Trường MN Hoa Sen	3.888.148.500	3.870.500.000	84.702.500	67.054.000	3.734.021.920	154.126.580		154.126.580
2	Trường MN Tuổi Thơ	2.418.809.750	2.547.200.000	54.137.750	182.528.000	2.318.994.714	99.815.036		99.815.036
3	Trường MN Hướng Dương	3.445.489.000	3.414.300.000	103.641.000	72.452.000	3.301.193.396	144.295.604		144.295.604
4	Trường MN Phường 2	2.862.019.500	2.891.300.000	74.400.500	103.681.000	2.773.566.172	88.453.328		88.453.328
5	Trường MN Tuổi Hoa	3.542.946.750	3.498.300.000	91.598.750	46.952.000	3.396.654.069	146.292.681		146.292.681
6	Trường MN Phường 4	2.406.587.250	2.453.900.000	135.477.250	182.790.000	2.309.527.926	97.059.324		97.059.324
7	Trường MN Hương Sen	4.987.261.000	4.855.200.000	189.072.000	57.011.000	4.768.658.216	218.602.784		218.602.784
8	Trường MN Đồng Lương	3.619.273.750	3.547.800.000	111.555.750	40.082.000	3.453.247.904	166.025.846		166.025.846
9	Trường MN Đồng Lễ	2.285.384.500	2.420.000.000	70.787.500	205.403.000	2.226.028.016	59.356.484	3.000.000	56.356.484
10	Trường MN Đồng Giang	2.401.582.750	2.457.100.000	64.149.750	119.667.000	2.313.475.154	88.107.596		88.107.596
11	Trường MN Đông Thanh	2.667.910.250	2.565.300.000	105.097.250	2.487.000	2.570.718.910	97.191.340		97.191.340
12	Trường MN Sao Mai	4.070.330.250	4.416.500.000	77.302.250	423.472.000	3.911.583.050	158.747.200		158.747.200
13	Trường TH Hùng Vương	8.986.710.000	9.128.100.000	131.788.000	273.178.000	8.911.177.511	75.532.489	71.500.000	4.032.489
14	Trường TH Nguyễn Tất Thành	6.561.460.000	6.303.000.000	258.460.000		6.558.760.000	2.700.000		2.700.000
15	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	5.799.429.000	5.807.900.000	134.066.000	142.537.000	5.762.163.920	37.265.080	36.170.080	1.095.000
16	Trường TH Sông Hiếu	4.396.248.000	4.171.200.000	225.048.000		4.325.339.860	70.908.140	62.888.140	8.020.000

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
20	Trường TH Hòa Bình	3.907.720.000	3.756.800.000	192.010.000	41.090.000	3.905.691.200	2.028.800		2.028.800
21	Trường TH Hàm Nghi	9.173.743.000	9.035.500.000	166.837.000	28.594.000	9.164.231.400	9.511.600		9.511.600
22	Trường TH Võ Thị Sáu	6.325.534.000	6.042.100.000	283.434.000		6.325.514.000	20.000		20.000
23	Trường TH Lê Hồng Phong	6.917.820.000	6.631.900.000	285.920.000		6.908.822.000	8.998.000		8.998.000
24	Trường TH Đông Lễ	3.724.324.000	3.529.700.000	194.624.000		3.711.936.000	12.388.000		12.388.000
25	Trường TH Đông Giang	3.379.653.000	3.233.600.000	152.919.000	6.866.000	3.333.026.863	46.626.137	39.932.537	6.693.600
26	Trường TH Đông Thanh	3.790.513.000	3.563.700.000	251.262.000	24.449.000	3.787.219.400	3.293.600		3.293.600
27	Trường THCS Nguyễn Trãi	7.343.672.000	7.088.700.000	254.972.000		6.932.698.000	410.974.000		410.974.000
28	Trường THCS Trần Hưng Đạo	8.254.275.000	8.053.700.000	228.027.000	27.452.000	7.754.958.415	499.316.585		499.316.585
32	Trường THCS Nguyễn Huệ	7.272.683.000	7.079.000.000	300.949.000	107.266.000	6.872.792.200	399.890.800		399.890.800
33	Trường THCS Phan Đình Phùng	8.828.426.000	8.609.100.000	245.670.000	26.344.000	8.303.032.000	525.394.000		525.394.000
34	Trường THCS Nguyễn Du	5.442.819.000	5.363.800.000	220.246.000	141.227.000	5.156.061.000	286.758.000		286.758.000
35	Trường THCS Hiếu Giang	5.137.972.000	4.890.500.000	258.034.000	10.562.000	4.846.934.224	291.037.776		291.037.776
36	Trường TH và THCS Phường 2	7.322.260.000	7.149.900.000	213.301.000	40.941.000	6.967.206.000	355.054.000	184.724.000	170.330.000
37	Trường TH và THCS Phường 3	7.217.718.000	7.068.000.000	163.519.000	13.801.000	7.083.877.783	133.840.217		133.840.217
38	Trường TH và THCS Phường 4	5.350.631.000	5.233.300.000	315.105.000	197.774.000	5.113.269.420	237.361.580		237.361.580
VI	An ninh - Quốc phòng	9.065.925.560	3.264.000.000	5.801.925.560	0	8.945.256.560	120.669.000	6.974.000	113.695.000
1	Công an thành phố	4.422.320.000	1.604.000.000	2.818.320.000		4.313.591.000	108.729.000		108.729.000
2	Ban chỉ huy quân sự	4.583.605.560	1.660.000.000	2.923.605.560		4.571.665.560	11.940.000	6.974.000	4.966.000
3	Ban An toàn giao thông	60.000.000	0	60.000.000		60.000.000	0		0

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
VII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	863.761.500	0	863.761.500	0	863.761.500	0	0	0
1	Chi cục thuế	450.000.000		450.000.000		450.000.000	0		0
2	Tòa án nhân dân	55.000.000		55.000.000		55.000.000	0		0
3	Viện kiểm sát nhân dân	30.000.000	0	30.000.000		30.000.000	0		0
4	Liên đoàn Lao động thành phố	70.000.000	0	70.000.000		70.000.000	0		0
5	Chi cục Thống kê thành phố	127.425.000		127.425.000		127.425.000	0		0
6	Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	131.336.500	0	131.336.500		131.336.500	0		0
VIII	Thực hiện các chính sách	3.390.067.100	900.000.000	2.490.067.100	0	3.390.067.100	0	0	0
1	Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí)	1.111.492.000		1.111.492.000		1.111.492.000	0		0
2	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	314.893.600		314.893.600		314.893.600	0		0
3	Kinh phí xây dựng nhà ở người có công và thân nhân (từ nguồn kinh phí của bộ quốc phòng hỗ trợ)	720.000.000		720.000.000		720.000.000			
4	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	1.100.000.000	900.000.000	200.000.000		1.100.000.000	0		0
5	Trường THPT Lê Lợi - Hỗ trợ phòng chống Covid -19	75.535.500		75.535.500		75.535.500	0		0
6	Trường Liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool Quảng Trị - Hỗ trợ phòng chống Covid -19	68.146.000		68.146.000		68.146.000	0		0
IX	Nguồn sự nghiệp thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ	3.619.638.000	0	3.619.638.000	0	3.547.460.000	72.178.000	0	72.178.000

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
1	UBND Phường 1	67.720.000	67.720.000			67.720.000	0		0
2	UBND Phường 3	257.826.000	257.826.000			229.692.000	28.134.000		28.134.000
3	UBND Phường 4	55.585.000	55.585.000			55.585.000	0		0
4	UBND Phường Đông Lương	537.768.000	537.768.000			536.591.000	1.177.000		1.177.000
5	UBND Phường Đông Lễ	401.739.000	401.739.000			394.043.000	7.696.000		7.696.000
6	UBND Phường Đông Thanh	1.449.000.000	1.449.000.000			1.413.829.000	35.171.000		35.171.000
7	UBND Phường Đông Giang	850.000.000	850.000.000			850.000.000	0		0

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2022
 Kèm theo Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà



STT	Tên đơn vị (l)	Dự toán (2)		Chi toán (3)										Chi thường xuyên					So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư phát triển		Trong đó										Chi chuyên môn ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thườn g xuyên				
				Tổng số	Chi đầu tư XDCB	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Tổng số	Chi công tác Quốc phòng	Chi công tác An ninh	Chi sự nghiệp giáo dục	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi sự nghiệp kinh tế và Môi trường	Chi đảm bảo xã hội					Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp y tế	Chi khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15-4/1	16-5/2	17
	TỔNG SỐ	53.736.800.000	7.053.000.000	45.768.100.000	915.700.000	4.622.444.700	0	4.622.444.700	92.931.524.856	5.031.812.414	3.486.182.730	462.570.367	776.485.256	1.322.803.308	1.475.955.290	41.427.304.198	38.493.032.743	162.986.280	173.392.000	39.141.358.837	254	66	203
1	UBND Phường 1	6.381.400.000	390.600.000	5.873.300.000	117.500.000	18.893.526.568	366.825.000	15.642.663.568	596.654.788	438.764.000	42.766.000	90.348.000	163.924.000	102.770.500	9.277.789.450	4.899.716.830	1.110.000	28.820.000	2.884.037.800	296	94	266	
2	UBND Phường 2	4.430.300.000	0	4.343.400.000	86.900.000	10.472.085.607	0	0	8.118.968.946	393.305.518	227.042.947	74.903.286	88.107.000	242.729.000	3.489.823.933	3.574.519.262	4.500.000	0	2.353.116.661	236		187	
3	UBND Phường 3	4.841.900.000	0	4.746.900.000	95.000.000	11.542.588.009	0	0	7.948.700.223	840.335.615	292.303.589	34.504.958	106.019.983	216.453.820	119.870.900	2.101.178.825	4.213.562.533	1.080.000	23.390.000	3.593.887.786	238		167
4	UBND Phường 4	4.551.300.000	0	4.462.000.000	89.300.000	8.601.106.808	0	0	8.265.360.411	431.172.392	217.441.380	45.978.564	71.575.500	94.557.600	116.773.390	3.733.481.100	3.531.480.685	1.200.000	21.700.000	335.746.397	189		185
5	UBND Phường 5	6.767.400.000	667.700.000	5.980.100.000	119.600.000	21.631.531.181	774.866.100	15.230.661.499	591.196.471	600.778.245	97.302.155	66.035.200	208.382.768	208.382.768	74.036.600	8.635.711.700	4.867.401.582	60.826.780	29.390.000	5.626.003.582	320	116	255
6	UBND Phường Đông Giang	5.045.400.000	0	4.946.400.000	99.000.000	11.740.988.385	0	0	9.772.242.362	431.523.564	295.735.000	14.140.000	56.302.878	78.086.800	333.018.900	4.206.778.000	4.355.657.220	1.000.000	0	1.968.746.023	233		198
7	UBND Phường Đông Thanh	4.847.500.000	0	4.752.400.000	95.100.000	10.075.927.729	0	0	8.171.473.126	492.049.710	286.068.999	55.814.068	84.328.166	152.924.180	192.642.500	2.643.092.380	4.240.211.123	1.200.000	23.142.000	1.902.454.603	208		172
8	UBND Phường Đông Lương	11.650.600.000	5.994.700.000	5.545.000.000	110.900.000	31.648.364.660	3.480.753.600	10.362.395.075	703.869.300	646.626.070	100.027.670	178.666.870	225.817.140	158.403.500	3.719.036.810	4.343.951.215	39.046.500	46.990.000	17.805.215.985	272	58	187	
9	UBND Phường Đông Lễ	5.221.000.000	0	5.118.600.000	102.400.000	12.091.209.646	0	0	9.419.059.646	551.705.056	401.422.500	49.999.154	48.305.643	94.550.000	335.710.000	3.618.412.000	4.265.532.293	53.423.000	0	2.672.150.000	232		184

0

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số **153** /BC-UBND ngày **19** tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Vốn ngoài nước	Bổ sung có mục tiêu		Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		
									Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ				Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	15.666.400.000	15.666.400.000	15.666.400.000	51.801.492.500	15.666.400.000	36.135.092.500	36.135.092.500	36.135.092.500	36.135.092.500	36.135.092.500				
1	UBND Phường 1	0	0	0	9.296.150.200	0	9.296.150.200		9.296.150.200		9.296.150.200				
2	UBND Phường 2	1.482.300.000	1.482.300.000		5.271.286.400	1.482.300.000	3.788.986.400		3.788.986.400		3.788.986.400		356	100	
3	UBND Phường 3	2.224.900.000	2.224.900.000		3.981.394.900	2.224.900.000	1.756.494.900		1.756.494.900		1.756.494.900		179	100	
4	UBND Phường 4	4.290.300.000	4.290.300.000		7.812.160.900	4.290.300.000	3.521.860.900		3.521.860.900		3.521.860.900		182	100	
5	UBND Phường 5	0	0	0	7.523.812.700	0	7.523.812.700		7.523.812.700		7.523.812.700				
6	UBND Phường Đông Giang	3.016.400.000	3.016.400.000		7.240.541.900	3.016.400.000	4.224.141.900		4.224.141.900		4.224.141.900		240	100	
7	UBND Phường Đông Thành	2.340.500.000	2.340.500.000		4.556.458.400	2.340.500.000	2.215.958.400		2.215.958.400		2.215.958.400		195	100	
8	UBND Phường Đông Lương	0	0	0	578.874.700	0	578.874.700		578.874.700		578.874.700				
9	UBND Phường Đông Lễ	2.312.000.000	2.312.000.000		5.540.812.400	2.312.000.000	3.228.812.400		3.228.812.400		3.228.812.400		240	100	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 193 /BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					Thu từ kết dư năm trước
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước	
A	B	1	2	3	4	5	6	
	TỔNG SỐ	139.346.661.987	37.700.785.564	15.666.400.000	36.135.092.500	49.047.549.340	796.834.583	
1	UBND Phường 1	19.085.134.846	7.279.630.919	0	9.296.150.200	2.482.193.600	27.160.127	
2	UBND Phường 2	10.472.085.607	1.725.516.320	1.482.300.000	3.788.986.400	3.475.282.887	0	
3	UBND Phường 3	11.810.056.772	3.455.234.081	2.224.900.000	1.756.494.900	4.331.304.896	42.122.895	
4	UBND Phường 4	8.649.444.292	426.672.428	4.290.300.000	3.521.860.900	409.174.294	1.436.670	
5	UBND Phường 5	21.853.310.815	8.206.863.084	0	7.523.812.700	6.045.360.583	77.274.448	
6	UBND Phường Đông Giang	11.740.988.385	1.408.963.364	3.016.400.000	4.224.141.900	2.898.154.300	193.328.821	
7	UBND Phường Đông Thanh	10.073.927.729	2.163.784.612	2.340.500.000	2.215.958.400	3.173.755.000	179.929.717	
8	UBND Phường Đông Lương	33.279.280.312	10.310.811.832	0	578.874.700	22.389.593.780	0	
9	UBND Phường Đông Lễ	12.382.433.229	2.723.308.924	2.312.000.000	3.228.812.400	3.842.730.000	275.581.905	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 193 /BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng



ST T	Nội dung (1)	Dự toán										Quyết toán			So sánh (%)			
		Tổng số		Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				Tổng số		Trong đó		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3	
	TỔNG SỐ																	
I	Ngân sách cấp thành phố	2.406	0	2.406	595	0	595	595	0	0	0	595	595	0	0	0	24,75	
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	916		916	23		23					23	23				2,54	
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	1.249		1.249	572		572					572	572				45,81	
3	Phòng Kinh tế	241		241	0		0					0			0		0,00	

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 153 /BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố Đồng Hà)

ĐVT: Đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
	TỔNG CỘNG			276.581.000.000	234.694.562.000	41.886.438.000	33.462.000.000	45.871.000.000	264.172.000.000	188.926.197.575	71,52
A	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ			266.576.000.000	224.689.562.000	41.886.438.000	33.462.000.000	45.871.000.000	254.167.000.000	180.558.852.575	71,04
I	Quốc phòng			1.176.059.000	1.176.059.000	0	0	0	1.176.059.000	1.128.998.000	96,00
1	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 3	Ban chỉ huy quân sự	156100002	1.100.000.000	1.100.000.000				1.100.000.000	1.052.939.000	95,72
2	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 5 - VQT	Ban chỉ huy quân sự	320200005	76.059.000	76.059.000				76.059.000	76.059.000	100,00
II	An ninh và trật tự an toàn xã hội			3.500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	0	0	3.500.000.000	3.500.000.000	100,00
1	Sửa chữa trụ sở Công an Thành phố	Công an thành phố	320210001	3.500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000			3.500.000.000	3.500.000.000	100,00
III	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			19.926.266.000	15.825.909.000	4.100.357.000	2.588.000.000	0	22.514.266.000	25.150.079.000	111,71
1	Xây mới 4 phòng học trường mầm non Đông Lương - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7548922	26.618.000	26.618.000				26.618.000	26.618.000	100,00
2	Xây mới 02 phòng học và 02 phòng thư viện + thiết bị Trường Tiểu học Hàm Nghi - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7603320	32.493.000	32.493.000				32.493.000	32.493.000	100,00
3	Xây mới 09 phòng học trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7.656.248	130.602.000	130.602.000				130.602.000	130.602.000	100,00
4	Chuẩn bị mặt bằng trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD	7.664.130	0			228.000.000		228.000.000	228.000.000	100,00
5	Xây mới trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD	7726757	0			700.000.000		700.000.000	700.000.000	100,00
6	Nhà 2 tầng 6 phòng học trường MN Hương Sen	Ban QLDA ĐTXD	7806838	0			210.000.000		210.000.000	210.000.000	100,00
7	Công và tường rào mặt trước Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD	7863549	700.000.000	700.000.000				700.000.000	850.000.000	121,43
8	Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đồng Thanh	Ban QLDA ĐTXD	7867394	2.300.000.000	2.300.000.000				2.300.000.000	3.449.366.000	149,97
9	Nhà đa năng và hàng rào phía sau Trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA ĐTXD	7868305	800.000.000		800.000.000			800.000.000	1.600.000.000	200,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
10	Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Du	Ban QLDA ĐT XD	7.868.306	600.000.000		600.000.000			600.000.000	1.056.562.000	176,09
11	Xây mới 04 PH bộ môn và nhà đa năng Trường TH và THCS Phường 3 (VQT 36,196)	Ban QLDA ĐT XD	7871200	1.036.196.000		1.036.196.000			1.036.196.000	1.006.968.000	97,18
12	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (Giải đoạn 2)	Ban QLDA ĐT XD	7888664	7.000.000.000		2.000.000.000			7.000.000.000	8.417.156.000	120,25
13	Xây dựng tường rào đã bị gãy đổ, sân vườn và hệ thống thoát nước tại cơ sở 3 Trường Mầm non Hương Sen (làng Hòa Bình)	Ban QLDA ĐT XD	7919385	0			350.000.000		350.000.000	350.000.000	100,00
14	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương	Ban QLDA ĐT XD	7936988	5.000.000.000		5.000.000.000	1.100.000.000		6.100.000.000	4.791.957.000	78,56
15	XD mới 03 phòng học trường tiểu học Võ Thị Sáu - 700,357 tr - VQT	Ban QLDA ĐT XD	7944329	2.300.357.000		700.357.000			2.300.357.000	2.300.357.000	100,00
IV	Văn hoá thông tin			5.725.342.000		0	3.800.000.000	0	9.525.342.000	10.227.868.000	107,38
1	Xây dựng bia di tích cầu sắt xóm đỏ và địa điểm tổ chức lễ thả hoa- VQT	Phòng Văn hoá thông tin	7815932	218.710.000		218.710.000			218.710.000	218.710.000	100,00
2	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1	Ban QLDA ĐT XD	7892304	2.500.000.000		2.500.000.000			2.500.000.000	3.400.000.000	136,00
3	Nâng cấp, sửa chữa các Nhà văn hóa xuống cấp trên địa bàn thành phố	Ban QLDA ĐT XD	7944586	3.000.000.000		3.000.000.000	3.800.000.000		6.800.000.000	6.602.838.000	97,10
4	Nhà văn hóa khu phố 7, Phường 3 - VQT	UBND Phường 3	7883130	6.632.000		6.632.000			6.632.000	6.320.000	95,30
V	Các hoạt động kinh tế			200.465.735.000		36.086.081.000	27.074.000.000	45.871.000.000	181.668.735.000	136.071.651.575	74,90
1	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA ĐT XD	7043097	500.000.000		500.000.000			500.000.000	0	-
2	Mở rộng, nâng cấp đường Hoàng Diệu, thị xã Đông Hà đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu đường sắt - VQT	Ban QLDA ĐT XD	7111450	258.026.000		258.026.000			258.026.000	258.026.000	100,00
3	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐT XD	7248364	500.000.000		500.000.000		400.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
4	Xây dựng CSHT khu tái định cư Tây đường Hùng Vương giáp cầu Vĩnh Phước, thành phố Đông Hà	TTPTQĐ	7305778	500.000.000	500.000.000			127.000.000	373.000.000	424.193.000	113,72
5	Xây dựng CSHT khu tái định cư Bắc Sông Hiếu	TTPTQĐ	7314838	2.000.000.000	2.000.000.000			1.850.000.000	150.000.000	117.157.000	78,10
6	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khóa Báo và đường Thành Cổ	TTPTQĐ	7400248	2.000.000.000	2.000.000.000			1.380.000.000	620.000.000	34.065.000	5,49
7	Xây dựng CSHT khu dân cư Vĩnh Phước, phường Đông Lương	TTPTQĐ	7432437	63.156.000	63.156.000				63.156.000	63.156.000	100,00
8	Hệ thống cấp nước bốn hoa đài phân cách đường Lê Duẩn (đoạn phía nam Cầu Đông Hà đến cầu Lai Phước)	Ban QLDA ĐTXD	7447488	32.548.000	32.548.000				32.548.000	32.548.000	100,00
9	Đường Tuệ Tĩnh và CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA ĐTXD	7448655	500.000.000	500.000.000		1.700.000.000		2.200.000.000	536.255.000	24,38
10	Xây dựng CSHT khu dân cư khu phố Tây Trị phường 1	Ban QLDA ĐTXD	7478570	5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	3.960.576.000	79,21
11	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Rộc dưới, Phường 2 - VQT	TTPTQĐ	7480945	56.260.000	56.260.000				56.260.000	56.260.000	100,00
12	Xây dựng CSHT khu dân cư Thương binh cũ, Phường 3	TTPTQĐ	7492241	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000		446.000.000	654.000.000	654.000.000	100,00
13	Xử lý thoát nước ngã ba đường Trần Hưng Đạo và đường Huyện Trần Công Chứa - VQT	Ban QLDA ĐTXD	7555445	36.081.000	36.081.000	36.081.000			36.081.000	36.081.000	100,00
14	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi	TTPTQĐ	7559829	500.000.000	500.000.000			493.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00
15	Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên	Ban QLDA ĐTXD	7567635	200.000.000	200.000.000	200.000.000			200.000.000	199.564.000	99,78
16	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA ĐTXD	7613717	1.500.000.000	1.500.000.000				1.500.000.000	1.985.423.000	132,36
17	Đường Đặng Trần Côn (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hàm Nghi)	Ban QLDA ĐTXD	7627689	500.000.000	500.000.000				500.000.000	0	-
18	Xây dựng CSHT KDC đường Thanh Niên, phường Đông Giang (Giai đoạn 2)	TTPTQĐ	7627694	500.000.000	500.000.000		900.000.000		1.400.000.000	1.400.000.000	100,00
19	CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 3) - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7663692	364.748.000	364.748.000				364.748.000	364.748.000	100,00
20	Hoàn thiện CSHT KDC khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà	TTPTQĐ	7665519	1.346.000.000	1.346.000.000				1.346.000.000	1.293.001.000	96,06
21	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA ĐTXD	7677485	500.000.000	500.000.000				500.000.000	886.073.000	177,21

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
22	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi (giai đoạn 2)	TTPTQĐ	7709411	3.000.000.000	3.000.000.000			1.700.000.000	1.300.000.000	3.022.287.785	232,48
23	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA ĐTXD	7711795	4.000.000.000	4.000.000.000			3.000.000.000	7.000.000.000	7.573.143.000	108,19
24	Hoàn thiện Hệ thống thoát nước ADB (đầu nối cầu Bán đường Trường Chinh; đường Lê Văn Hưu đến Cầu vượt; đường Hùng Vương đến Kiệt 17 Lê Thế Hiếu)	Ban QLDA ĐTXD	7728636	44.420.000	44.420.000				44.420.000	44.420.000	100,00
25	Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các dự án kết thúc - vqt	TTPTQĐ	7731112	11.211.000	11.211.000				11.211.000	21.689.000	193,46
26	Cấm mốc phân lô các lô đất lẻ phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu phố 3, khu phố 7 phường Đông Thanh - vqt	TTPTQĐ	7794103	90.578.000	90.578.000				90.578.000	90.578.000	100,00
27	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thủyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	7806836	3.000.000.000	3.000.000.000			1.000.000.000	4.000.000.000	5.742.210.000	143,56
28	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	7806837	4.000.000.000	4.000.000.000				4.000.000.000	870.425.000	21,76
29	Via hè đường Nguyễn Chí Thanh - VQT	Ban QLDA ĐTXD	7807390	253.735.000	253.735.000				253.735.000	253.735.000	100,00
30	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA ĐTXD	7808671	3.000.000.000	3.000.000.000				3.000.000.000	6.957.321.000	231,91
31	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	7808747	5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	7.958.632.000	159,17
32	Nâng cấp đường Trần Hoàn -vqt	Ban QLDA ĐTXD	7810184	105.191.000	105.191.000				105.191.000	105.191.000	100,00
33	Kiệt 182 đường Lý Thường Kiệt, Phường 5 - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7810185	21.022.000	21.022.000				21.022.000	21.022.000	100,00
34	Via hè đường Trường Chinh (từ đường Hàm Nghi đến đường Hùng Vương) - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7813121	440.038.000	440.038.000				440.038.000	440.038.000	100,00
35	Xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang, TP Đông Hà - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7814863	339.038.000	339.038.000				339.038.000	339.038.000	100,00
36	Hệ thống thoát nước, bó vữa và sửa chữa đường Trương Hán Siêu - vqt	Ban QLDA ĐTXD	7817427	92.023.000	92.023.000				92.023.000	92.023.000	100,00
37	Via hè đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA ĐTXD	7817430	363.793.000	363.793.000			1.154.000.000	1.517.793.000	1.517.793.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
38	Xây dựng CSHT mở rộng KDC đường Thanh Niên	TTPTQĐ	7841975	7.500.000.000	7.500.000.000				7.500.000.000	7.168.680.454	95,58
39	Xây dựng CSHT khu đất lè khu phố 5, phường Đông Thanh	TTPTQĐ	7841976	150.000.000	150.000.000		70.000.000		220.000.000	220.000.000	100,00
40	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và di dời các CSSX kinh doanh gây ô nhiễm trong KDC trên địa bàn TP Đông Hà	TTPTCCN-KC&DVCI	7846512	2.500.000.000	2.500.000.000			660.000.000	1.840.000.000	1.839.739.000	99,99
41	Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Khiếu	Ban QLDA ĐTXD	7864394	1.400.000.000	1.400.000.000				1.400.000.000	0	-
42	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn cuối tuyến)	Ban QLDA ĐTXD	7864395	800.000.000	500.000.000	300.000.000			800.000.000	1.635.000.000	204,38
43	Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc Nam thuộc Khu phố 3, phường Đông Thanh	TT PTQĐ	7865658	900.000.000		900.000.000		800.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
44	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	TT PTQĐ	7866174	7.500.000.000	7.500.000.000				7.500.000.000	7.488.172.220	99,84
45	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD	7867388	10.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000			10.000.000.000	3.401.954.000	34,02
46	Via hè đường Đoàn Thị Điểm - VQT	Ban QLDA ĐTXD	7867389	4.786.000	4.786.000				4.786.000	4.786.000	100,00
47	Via hè đường Tạ Quang Bửu - VQT	Ban QLDA ĐTXD	7867393	2.354.000	2.354.000				2.354.000	2.354.000	100,00
48	Via hè, thoát nước đường Phan Huy Chú	Ban QLDA ĐTXD	7867395	290.000.000	290.000.000				290.000.000	286.304.000	98,73
49	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	7867396	5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	1.868.304.000	37,37
50	Via hè đường Nguyễn Du (đoạn từ QL9 đến đường Lý Thường Kiệt)	Ban QLDA ĐTXD	7867537	500.000.000	500.000.000				500.000.000	495.917.000	99,18
51	Hoàn thiện các lô đất lè nằm xen kẽ trong khu dân cư để khai thác, sử dụng	TT PTQĐ	7869876	350.000.000	350.000.000				350.000.000	416.476.236	118,99
52	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ QL9 đến đường Trần Bình Trọng)	Ban QLDA ĐTXD	7919386	10.000.000.000		10.000.000.000		3.696.000.000	13.696.000.000	16.268.801.000	118,79
53	GPMB, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện DA chợ và KP chợ Phường 5	TT PTQĐ	7934560	3.100.000.000	3.100.000.000			2.515.000.000	585.000.000	584.535.000	99,92
54	Hoàn thiện đường 47 m và CSHT Khu tái định cư Bắc Sông Hiếu	TT PTQĐ	7936223	10.500.000.000	10.500.000.000			10.254.000.000	20.754.000.000	463.106.000	2,23
55	Các cụm đèn tín hiệu giao thông thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7936987	900.000.000	500.000.000	400.000.000			900.000.000	900.000.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
56	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)	Ban QLDA ĐTXD	7936989	4.000.000.000	4.000.000.000				4.000.000.000	572.694.000	14,32
57	Via hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân	Ban QLDA ĐTXD	7939181	500.000.000	500.000.000				500.000.000	500.000.000	100,00
58	CSHT Khu dân cư Đông Trường Sơn, Phường 3	UBND Phường 3	7940824	1.500.000.000	1.500.000.000				1.500.000.000	164.515.000	10,97
59	Xây dựng 02 sân tennis tại TIVH –TDTT thành phố	Ban QLDA ĐTXD	7944321	3.700.000.000	3.700.000.000				3.700.000.000	3.700.000.000	100,00
60	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7944322	5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	1.093.211.000	21,86
61	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khố Hóa Báo	Ban QLDA ĐTXD	7944323	5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	573.988.000	11,48
62	Đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến Lê Thánh Tông)	Ban QLDA ĐTXD	7944584	1.000.000.000	1.000.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	2.826.251.000	94,21
63	Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí điện tử	TTPTCCN-KC&DVCI	7948175	6.850.000.000	4.500.000.000	2.350.000.000			6.850.000.000	5.970.445.000	87,16
64	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TTPTCCN-KC&DVCI	7948176	500.000.000	500.000.000				500.000.000	384.863.000	76,97
65	Sửa chữa, nâng cấp công viên Lê Duẩn	TTPTCCN-KC&DVCI	7949785	1.280.000.000	1.280.000.000				1.280.000.000	1.200.984.000	93,83
66	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7.953.622	2.000.000.000	2.000.000.000			1.500.000.000	500.000.000	466.295.000	93,26
67	Đường Lê Thánh Tông, tp Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)	Ban QLDA ĐTXD	7953623	2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	992.498.000	49,62
68	Hệ thống thoát nước khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7958486	15.000.000.000	15.000.000.000			12.000.000.000	3.000.000.000	2.131.323.000	71,04
69	Chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA ĐTXD	7959658	25.000.000.000	25.000.000.000			22.000.000.000	3.000.000.000	1.420.503.000	47,35
70	Nhà phòng chống bão lụt Khu phố 1, Phường 4	UBND Phường 4	7961187	2.000.000.000	2.000.000.000		300.000.000		2.300.000.000	1.927.137.000	83,79
71	Đầu tư nâng cấp hạ tầng, xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố	TTPTCCN-KC&DVCI	7968193	12.000.000.000		12.000.000.000			12.000.000.000	11.844.584.000	98,70
72	Trồng cây xanh các khu dân cư mới	TTPTCCN-KC&DVCI	7970136	60.000.000	60.000.000				60.000.000	60.000.000	100,00
73	Hạ tầng thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh TP Đông Hà giai đoạn 2021-2025	Văn phòng HEND&UBND	7970141	5.000.000.000	5.000.000.000		3.000.000.000		8.000.000.000	2.989.307.000	37,37

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
74	Trang trí đèn Led trên cột đèn chiếu sáng lưu ý đường Hùng Vương, đoạn từ ngã tư Hùng Vương - Điện Biên Phủ đến cầu Vĩnh Phước	Trung tâm VHIT-TDĐT	7988308	310.000.000		310.000.000			310.000.000	297.798.000	96,06
75	Trang trí công chào đèn Led ngang đường Hoàng Diệu	Trung tâm VHIT-TDĐT	7988309	430.000.000		430.000.000			430.000.000	429.950.000	99,99
76	Công trình: Trang trí đèn Led trên cột đèn chiếu sáng tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Khóa Báo)	Trung tâm VHIT-TDĐT	7988310	900.000.000		900.000.000			900.000.000	900.000.000	100,00
77	Trang trí công chào đèn Led ngang đường Thanh Niên	Trung tâm VHIT-TDĐT	7988311	330.000.000		330.000.000			330.000.000	329.998.000	100,00
78	Sửa chữa, nâng cấp cụm trang trí điện tử tuyến truyền ngã tư Hùng Vương - Lý Thường Kiệt	Trung tâm VHIT-TDĐT	7988322	2.500.000.000		2.500.000.000			2.500.000.000	2.499.903.880	100,00
79	Trang trí Tổng hợp cụm đèn Led trên vỉa hè trước công viên Fidel	Trung tâm VHIT-TDĐT	7990614	330.000.000		330.000.000			330.000.000	328.876.000	99,66
80	Nâng cấp đường Lý Nam Đế	TPTTCN- KC&DVCI	8005998	50.000.000	50.000.000				50.000.000	50.000.000	100,00
81	Nâng cấp đường bê tông Khu phố 5, phường Đông Lễ (đoạn tiếp giáp cầu Phú Lễ) - VQT	UBND Phường Đông Lễ	7980631	110.727.000	110.727.000				110.727.000	110.727.000	100,00
82	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, tạo cảnh quan đô thị thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7299273							4.000.000	
83	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7920767							1.700.000.000	
VI	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			35.782.598.000	35.082.598.000	700.000.000	0	0	35.782.598.000	4.480.256.000	12,52
1	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7473656	35.000.000.000	35.000.000.000				35.000.000.000	3.743.622.000	10,70
2	Trụ sở UBND Phường 3 (VQT)	UBND Phường 3	7304453	82.598.000	82.598.000				82.598.000	36.634.000	44,35
3	Xây dựng trụ sở làm việc UBND Phường 2	Ban QLDA ĐTXD	7618916	700.000.000		700.000.000			700.000.000	700.000.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
B	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT HỖ TRỢ CÁC PHƯỜNG			7.100.000.000	7.100.000.000	0	0	0	7.100.000.000	5.994.914.000	84,44
I	Văn hoá thông tin			1.009.128.000	1.009.128.000	0	0	0	1.009.128.000	987.231.000	97,83
1	Sửa chữa nhà bia ghi danh liệt sỹ phường Đông Giang	UBND Phường Đông Giang	7956725	271.773.000	271.773.000				271.773.000	271.773.000	100,00
2	Sơn sửa nhà văn hoá Khe Lấp	UBND Phường 3	7981370	186.998.000	186.998.000				186.998.000	185.932.000	99,43
3	Sửa chữa Nhà văn hoá Khu phố 2 - Phường 2	UBND Phường 2	7994177	550.357.000	550.357.000				550.357.000	529.526.000	96,22
II	An ninh và trật tự an toàn xã hội			300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	297.995.000	99,33
1	Sửa chữa trụ sở Công an Phường 2.	UBND Phường 2	7997717	300.000.000	300.000.000				300.000.000	297.995.000	99,33
III	Các hoạt động kinh tế			5.620.808.000	5.620.808.000	0	0	0	5.620.808.000	4.540.593.000	80,78
1	Nâng cấp đường dân sinh tổ 12 khu phố 11 phường 5	UBND Phường 5	7950709	324.428.000	324.428.000				324.428.000	306.495.000	94,47
2	Hệ thống thoát nước khu dân cư tại Tổ 8, 9, Khu phố 3, Phường 5	UBND Phường 5	7955549	175.572.000	175.572.000				175.572.000	175.572.000	100,00
3	Nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Đông Giang	UBND Phường Đông Giang	7956726	228.227.000	228.227.000				228.227.000	227.036.000	99,48
4	Đường Bé tông Khu phố 1,2 và điện chiếu sáng Kiệt 01 đường Đình Cát, Khu phố 4, Phường 4	UBND Phường 4	7961188	500.000.000	500.000.000				500.000.000	471.141.000	94,23
6	Xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lễ năm 2022	UBND Phường Đông Lễ	7982766	456.653.000	456.653.000				456.653.000	453.962.000	99,41
7	Hoàn thiện hệ thống đường giao thông phường Đông Thanh năm 2022.	UBND Phường Đông Thanh	7987774	500.000.000	500.000.000				500.000.000	460.166.000	92,03
8	Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư khu phố 1	UBND Phường 2	7992708	1.049.643.000	1.049.643.000				1.049.643.000	1.042.280.000	99,30
9	Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư phường 2.	UBND Phường 2	7997718	100.000.000	100.000.000				100.000.000	78.698.000	78,70
10	Xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lễ năm 2022 (đợt 2)	UBND Phường Đông Lễ	7999791	43.347.000	43.347.000				43.347.000	43.073.000	99,37

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
11	Hoàn thiện hệ thống đường giao thông Phường 3 năm 2022	UBND Phường 3	8001607	142.938.000	142.938.000				142.938.000	141.787.000	99,19
12	Đường bê tông khu phố Lai Phước-Vĩnh Phước (giai đoạn 2)	UBND Phường Đông Lương	8002009	413.465.000	413.465.000				413.465.000	395.303.000	95,61
13	Đường bê tông nối từ Triệu Việt Vương đến kiệt 01 Thuận Châu	UBND Phường Đông Lương	8002011	1.000.000.000	1.000.000.000				1.000.000.000	80.038.000	8,00
14	Hệ thống thoát nước khu phố Đại Áng.	UBND Phường Đông Lương	8002014	186.535.000	186.535.000				186.535.000	182.966.000	98,09
15	Xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 1	UBND Phường 1	8005999	500.000.000	500.000.000				500.000.000	482.076.000	96,42
IV	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			170.064.000	170.064.000	0	0	0	170.064.000	169.095.000	99,43
1	Trụ sở UBND Phường 3 - Hạng mục Xây mới gara để xe	UBND Phường 3	7992030	170.064.000	170.064.000				170.064.000	169.095.000	99,43
C	XÃ HỘI HOÁ			2.905.000.000	2.905.000.000	0	0	0	2.905.000.000	2.372.431.000	81,67
I	Văn hoá thông tin			80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	78.720.000	98,40
1	Nhà vệ sinh nhà văn hóa khu phố 2, phường Đông Giang	UBND Phường Đông Giang	7977055	45.000.000	45.000.000				45.000.000	44.900.000	99,78
2	Nhà vệ sinh nhà văn hóa khu phố 6, phường Đông Giang	UBND Phường Đông Giang	7929353	35.000.000	35.000.000				35.000.000	33.820.000	96,63
II	Các hoạt động kinh tế			2.825.000.000	2.825.000.000	0	0	0	2.825.000.000	2.293.711.000	81,19
1	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lương năm 2021. (Đợt 1)	UBND Phường Đông Lương	7916740	410.000.000	410.000.000				410.000.000	402.544.000	98,18
2	Kiến cổ hóa đường giao thông Phường 2 năm 2021(Đợt 3)	UBND Phường 2	7929253	123.000.000	123.000.000				123.000.000	123.000.000	100,00
3	Xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư phường Đông Giang năm 2021 (Đợt 1)	UBND Phường Đông Giang	7936549	52.000.000	52.000.000				52.000.000	50.943.000	97,97
4	Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 2 năm 2022(đợt 1)	UBND Phường 2	7953609	150.000.000	150.000.000				150.000.000	150.000.000	100,00
5	Kiến cổ hóa đường giao thông Phường 2 năm 2022(đợt 1)	UBND Phường 2	7953610	150.000.000	150.000.000				150.000.000	104.124.000	69,42

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
6	Kiến cổ hóa đường giao thông phường Đông Lương năm 2022 (đợt 1)	UBND Phường Đông Lương	7960636	310.000.000	310.000.000				310.000.000	155.688.000	50,22
7	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lương năm 2022. (Đợt 1)	UBND Phường Đông Lương	7961655	50.000.000	50.000.000				50.000.000	33.464.000	66,93
8	Kiến cổ hóa đường giao thông Phường 3 năm 2022 (đợt 1)	UBND Phường 3	7962433	100.000.000	100.000.000				100.000.000	75.420.000	75,42
9	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường Đông Lễ năm 2022 (đợt 1)	UBND Phường Đông Lễ	7973002	170.000.000	170.000.000				170.000.000	124.656.000	73,33
10	Kiến cổ hóa đường giao thông phường Đông Lễ năm 2022 (đợt 1)	UBND Phường Đông Lễ	7973003	350.000.000	350.000.000				350.000.000	269.876.000	77,11
11	Kiến cổ hóa đường giao thông phường Đông Giang 2022 (đợt 1)	UBND Phường Đông Giang	7984230	300.000.000	300.000.000				300.000.000	229.431.000	76,48
12	Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 5 năm 2022 (đợt 1)	UBND Phường 5	7985389	200.000.000	200.000.000				200.000.000	166.944.000	83,47
13	Xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư phường Đông Thanh năm 2022	UBND Phường Đông Thanh	7987773	160.000.000	160.000.000				160.000.000	159.990.000	99,99
14	Kiến cổ hóa đường giao thông Phường 5 năm 2022 (Đợt 1)	UBND Phường 5	7993019	100.000.000	100.000.000				100.000.000	78.550.000	78,55
15	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường Đông Lễ năm 2022 (đợt 2)	UBND Phường Đông Lễ	7999790	50.000.000	50.000.000				50.000.000	42.056.000	84,11
16	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Giang 2022 (đợt 1)	UBND Phường Đông Giang	8004456	150.000.000	150.000.000				150.000.000	127.025.000	84,68
D	NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BỐ			10.700.000.000	0	10.700.000.000	0	0	10.700.000.000	10.546.799.000	98,57
II	Các hoạt động kinh tế			10.700.000.000	0	10.700.000.000	0	0	10.700.000.000	10.546.799.000	98,57
1	Các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7936987	2.700.000.000	2.700.000.000				2.700.000.000	2.699.929.000	100,00
2	Kè sông Hiếu đoạn qua phường Đông Giang, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7956731	5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	4.847.167.000	96,94
3	Trang trí đèn Led trên cột đèn chiếu sáng tuyến Hùng Vương (ngã tư HV -ĐBP đến cầu Vĩnh Phước)	Trung tâm VHTT-TDTT	7988308	700.000.000	700.000.000				700.000.000	700.000.000	100,00
4	Trang trí công đèn Led ngang đường Hoàng Diệu	Trung tâm VHTT-TDTT	7988309	500.000.000	500.000.000				500.000.000	500.000.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Kế hoạch vốn đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm	ĐIỀU CHỈNH		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Quyết toán	Tỷ lệ thực hiện
							TĂNG	GIẢM			
5	Trang trí đèn Led trên cột đèn chiếu sáng nhiệm đường Trần Hưng Đạo(QL 1A đến Koa Bảo)	Trung tâm VHTT-TDTT	7988310	700.000.000		700.000.000			700.000.000	699.703.000	99,96
6	Trang trí công chào đèn Led ngang đường Thanh Niên	Trung tâm VHTT-TDTT	7988311	500.000.000		500.000.000			500.000.000	500.000.000	100,00
7	Trang trí tổng hợp cụm đèn Led trên vỉa hè trước công viên Fidel	Trung tâm VHTT-TDTT	7990614	600.000.000		600.000.000			600.000.000	600.000.000	100,00
	TỔNG CỘNG			287.281.000.000	234.694.562.000	52.586.438.000	33.462.000.000	45.871.000.000	274.872.000.000	199.472.996.575	72,57

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Báo cáo số 153 /BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023
 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CỘNG	23.906.185.000	23.458.121.463	98,13
I	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	11.677.185.000	10.704.172.250	91,67
1	Trường Mầm non Hoa Sen	460.350.000	294.896.750	64,06
2	Trường Mầm non Tuổi Thơ	311.850.000	207.543.250	66,55
3	Trường Mầm non Hương Dương	452.925.000	314.057.250	69,34
4	Trường Mầm non Phường 2	371.250.000	167.323.500	45,07
5	Trường Mầm non Tuổi Hoa	408.375.000	248.943.750	60,96
6	Trường Mầm non Phường 4	318.450.000	183.273.750	57,55
7	Trường Mầm non Hương Sen	445.500.000	438.446.500	98,42
8	Trường Mầm non Đông Lương	501.930.000	317.850.750	63,33
9	Trường Mầm non Đông Lễ	284.625.000	142.531.000	50,08
10	Trường Mầm non Đông Giang	277.695.000	161.075.750	58,00
11	Trường Mầm non Đông Thanh	310.365.000	203.770.750	65,66
12	Trường Mầm non Sao Mai	519.750.000	329.141.250	63,33
13	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi	1.016.280.000	1.223.832.000	120,42
14	Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo	1.159.800.000	1.241.440.000	107,04
15	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ	985.200.000	1.038.400.000	105,40
16	Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng	1.301.160.000	1.393.560.000	107,10
17	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du	696.000.000	704.996.000	101,29
18	Trường Trung học cơ sở Hiếu Giang	594.000.000	720.520.000	121,30
19	Trường TH&THCS Phường 2	361.200.000	375.840.000	104,05
20	Trường TH&THCS Phường 3	212.280.000	280.392.000	132,09
21	Trường TH&THCS Phường 4	283.200.000	288.740.000	101,96
22	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	405.000.000	427.598.000	105,58

STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)
II	Sự nghiệp văn hoá - thông tin	314.000.000	424.779.259	135,28
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - TĐTT	314.000.000	424.779.259	135,28
III	Sự nghiệp kinh tế	11.915.000.000	12.329.169.954	103,48
1	Ban QL Chợ Đông Hà	11.915.000.000	12.329.169.954	103,48
-	<i>Thu thuê lô quầy theo phương án được duyet</i>	8.000.000.000	7.615.763.000	95,20
-	<i>Thu dịch vụ sự nghiệp khác</i>	3.915.000.000	4.713.406.954	120,39



**TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOẠI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 153 /BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2021	Kế hoạch năm 2022				Thực hiện năm 2022				Dư nguồn đến ngày 31/12/2022
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Quỹ V.I.N người nghèo thành phố	1.393.533.582					1.393.526.467	0	1.233.900.000	159.626.467	1.553.160.049
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố	207.290.375					871.319.719		872.521.756	(1.202.037)	206.088.338