

BÁO CÁO

Thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2023

A. THU NGÂN SÁCH:

Tổng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2023: 800.807.234.639 đồng, trong đó:

- Thu cân đối NS địa phương hưởng theo phân cấp: 429.011.042.282 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 76.478.512.000 đồng
- Thu kết dư ngân sách năm 2022: 18.989.436.362 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 275.935.201.495 đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 393.042.500 đồng

1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 429.011.042.282đ

* Tổng thu nội địa ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 428.748.042.282 đồng, đạt 62,24% dự toán thành phố giao

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

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 214.911.864.202 đồng /204.830.000.000 đồng, vượt 4,92% dự toán thành phố, tương ứng với số vượt là 10.081.864.202 đồng

- Thu phí, lệ phí: 10.425.111.856 đồng/9.200.000.000 đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng 7.233.495.419 đồng/7.200.000.000 đồng, vượt so với dự toán giao phần hưởng 0,47% dự toán, tương ứng với số thu vượt 33.495.419 đồng

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 10.818.884.425 đồng/ 9.300.000.000 đồng, vượt 16,33% dự toán, tương ứng với số thu vượt 1.518.884.425 đồng.

- Thu khác ngân sách: 13.090.692.262 đồng/14.705.000.000 đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng: 6.181.784.189 đồng/5.675.000.000 đồng, vượt so với dự toán giao phần hưởng 8,93%, tương ứng với số thu vượt 506.784.189 đồng, gồm các khoản chủ yếu:

- + Thu xử phạt vi phạm hành chính: 1.072.825.000 đồng
- + Thu tịch thu: 2.082.396.000 đồng
- + Thu hồi các khoản chi năm trước: 401.961.800 đồng

+ Thu cho thuê, thanh lý tài sản khác: ¹	666.534.824 đồng
+ Thu khác ngân sách còn lại: ²	1.955.286.565 đồng
- Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý:	9.542.242 đồng
- Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý:	3.003.545.333 đồng
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:	2.165.227.575 đồng
- Thuế bảo vệ môi trường:	8.120 đồng
Tổng các khoản vượt thu:	17.319.351.505 đồng

1.2. Các khoản thu không đạt dự toán

- Thuế thu nhập cá nhân: 30.426.219.271 đồng/43.560.000.000 đồng, đạt 69,85% dự toán thành phố, tương ứng với số thu hụt là 13.133.780.729 đồng.
- Lệ phí trước bạ: 55.413.403.744 đồng/93.940.000.000 đồng, đạt 58,99% dự toán thành phố, tương ứng với số thu hụt là 38.526.596.256 đồng

Các khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đạt thấp so với dự toán giao do tình hình thị trường bất động sản năm 2023 trầm lắng, các hoạt động giao dịch chuyển nhượng bất động sản phát sinh rất ít nên các khoản thuế liên quan đạt thấp

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 17.429.876.329 đồng/20.000.000.000 đồng, đạt 87,15% dự toán, tương ứng với số thu hụt 2.570.123.671 đồng
- Thu tiền sử dụng đất: 85.097.818.792 đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng: 80.842.927.883 đồng/304.000.000.000 đồng, đạt 26,59% dự toán, tương ứng với số hụt thu là: 223.157.072.117 đồng; trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 18.762.792.410 đồng/285.000.000.000 đồng, đạt 6,58% dự toán thành phố giao, tương ứng số hụt thu 266.237.207.590 đồng; thu từ chuyên mục đích, cấp đất mới: 62.080.135.473 đồng/28.500.000.000 đồng, vượt so với dự toán 226,74%, tương ứng với số thu vượt 43.080.135.473 đồng

Năm 2023 thị trường bất động sản trên cả nước, tỉnh Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng rất trầm lắng, do đó dù thành phố đã sử dụng các biện pháp như điều chỉnh giảm giá khởi điểm, tổ chức các phiên đấu giá liên tục nhưng số người tham gia đấu giá rất ít vì vậy số thu từ đấu giá đất đạt rất thấp so với kế hoạch giao

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: 60.097.300 đồng; Thu cho thuê mặt bằng phục vụ Hội chợ Hoa Xuân tết Nguyên đán năm 2023: 256.437.524 đồng; Thu cho thuê mặt bằng văn hoá - thể thao: 50.000.000 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: 148.126.400 đồng, Các khoản thu khác về thuế: 1.790.185.998 đồng và một số khoản thu khác

- Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công tại phường: 311.263.550 đồng/ 395.000.000 đồng, đạt 78,8% dự toán, tương ứng với số thu hụt là 83.736.450 đồng.

Tổng các khoản hụt thu: 277.471.309.223 đồng

* Thu các khoản huy động, đóng góp: 263.000.000 đồng

Như vậy, năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương hưởng hụt 259.888.957.718 đồng (ngân sách thành phố hụt: 254.331.304.808 đồng; ngân sách phường hụt 5.557.652.910 đồng).

Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương hưởng hụt 36.731.885.601 đồng (ngân sách thành phố hụt: 31.174.232.691 đồng; ngân sách phường hụt 5.557.652.910 đồng)

2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 76.478.512.000 đồng

Trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách: 0 đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 76.478.512.000 đồng

3. Thu kết dư ngân sách: 18.989.436.362 đồng

Trong đó:

- Ngân sách thành phố: 16.335.823.068 đồng

- Ngân sách phường: 2.653.613.294 đồng

4. Thu chuyển nguồn: 275.935.201.495 đồng

Trong đó

- Ngân sách thành phố: 236.796.122.358 đồng³

- Ngân sách phường: 39.139.079.137 đồng

(Chi tiết tại Biểu mẫu số 48,49,50)

B. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách địa phương: 797.720.201.577 đồng

I. Chi cân đối ngân sách địa phương 592.182.927.117 đồng đạt 84,51% dự toán địa phương, bao gồm các khoản chi sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 167.250.168.127 đồng, đạt 54,41% dự toán HĐND thành phố giao, bao gồm các nội dung sau:

³ Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 theo quy định của Luật đầu tư công: 90.770.847.600 đồng; Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2022: 9.357.632.000 đồng; Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở: 38.068.417.947 đồng; Kinh phí khác theo quy định của pháp luật: 1.825.581.000 đồng; Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định: 95.981.256.360 đồng; 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;

1.1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn cân đối ngân sách: 4.673.072.000 đồng/7.390.000.000 đồng, đạt 56,43 % dự toán HĐND thành phố giao, khoản chi này không đạt dự toán giao do các phường được giao dự toán chi XDCB từ nguồn vốn cân đối ngân sách bị hụt thu ngân sách nên không có nguồn bố trí vốn để thực hiện theo dự toán được giao

1.2. Chi đầu tư XDCB từ nguồn quỹ đất: 162.577.096.127 đồng/300.000.000.000 đồng, đạt 54,19% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó chi từ nguồn tạm ứng năm trước quyết toán năm nay 54.832.075.600 đồng, chi từ dự toán giao trong năm 107.745.020.527 đồng.

2. Chi thường xuyên: 424.932.758.990 đồng/357.324.500.000 đồng, vượt 18,92% so với dự toán HĐND thành phố giao, tương ứng với số vượt là: 67.608.258.990 đồng, trong đó chi tại thành phố vượt: 59.789.582.706 đồng, chi tại phường vượt: 7.818.676.284 đồng.

2.1. Chi tại thành phố 371.368.882.706 đồng/311.579.300.000 đồng, vượt 19,19% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 59.789.582.706 đồng, trong đó:

a. Chi trong dự toán: 295.385.875.253 đồng/311.579.300.000 đồng, đạt 94,80% dự toán, còn lại 16.193.424.747 đồng, bao gồm:

- Chi chuyển nhiệm vụ sang năm 2024: 7.105.790.312 đồng

Gồm Nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước: 593.111.039 đồng; giảm lương tương ứng với 40% số thu học phí năm 2023 tạm giữ lại và 40 tăng thu học phí năm 2022 so với dự toán giao 4.857.302.000 đồng; chi chuyển nhiệm vụ chế độ phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở được bố trí trong dự toán đầu năm chưa sử dụng hết: 55.537.273 đồng và các khoản kinh phí phân bổ sau ngày 30 tháng 9 được chuyển nhiệm vụ theo quy định: 1.599.840.000 đồng ;

- Chi bổ sung cho ngân sách phường: 232.400.000 đồng

- Dự toán còn lại: 8.855.234.435 đồng⁴

b. Chi bổ sung trong năm: 75.983.007.453 đồng, trong đó

- Chi bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 19.631.224.653 đồng

+ Kinh phí bổ sung từ nguồn hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ giao ngay từ dự toán đầu năm: 10.255.624.653 đồng

+ Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 1.085.400.000 đồng

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: 1.596.787.000 đồng; Sự nghiệp Kinh tế: 5.146.055.057 đồng; Sự nghiệp Môi trường: 603.571.480 đồng; Sự nghiệp giáo dục: 425.390.647 đồng; Sự nghiệp Đào tạo: 129.877.961 đồng; Sự nghiệp Văn hóa – Thể thao: 99.947.543 đồng; chi đảm bảo xã hội: 70.000.549 đồng; Chi quản lý hành chính: 216.453.298 đồng; Chi khác ngân sách: 567.150.900 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: 3.700.000.000 đồng

+ Kinh phí hỗ trợ cho thành phố Đông Hà thực hiện nhiệm vụ duy trì hoạt động công ích, kiến thiết thị chính: 3.500.000.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh: 22.000.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 68.200.000 đồng

+ Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023: 1.000.000.000 đồng

- Chi từ nguồn chuyển nhiệm vụ: 9.901.186.294 đồng

- Chi từ nguồn khác trong năm: 263.000.000 đồng, là khoản chi từ nguồn tài trợ tổ chức tổ chức giải đua xe đạp thành phố Đông Hà mở rộng lần thứ III năm 2023 - Cúp Huda.

- Chi từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương, nâng ngạch bậc và các chế độ chính sách: 23.600.847.633 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 trước tuổi; Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và kinh phí tăng lương do tăng biên chế, tăng lương trước thời hạn; Kinh phí tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

- Chi từ nguồn tăng thu thường xuyên và tăng thu tiền sử dụng đất các năm trước chuyển sang là 16.389.039.331 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 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, 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 2022: 584.065.098 đồng

- Chi bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách: 5.613.644.444 đồng

2.2. Chi tại phường: 53.563.876.284 đồng/45.745.200.000 đồng vượt 17,09% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 7.818.676.284 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

5. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 808.835.200 đồng.

- Ngân sách thành phố nộp trả ngân sách tỉnh số tiền 415.792.700 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 và kiến nghị của Sở Tài chính, gồm Kinh phí hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021: 152.833.000 đồng; Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2022: 32.800.000 đồng; Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông, thú y năm 2022: 65.753.700 đồng; Kinh phí hỗ trợ thành phố Đông Hà đầu tư các công trình trang trí trên các tuyến đường trung tâm, công trình công cộng trên địa bàn thành phố: 297.000 đồng; Hỗ trợ mô hình ương tôm giống - Hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực tạo sản phẩm lợi thế cạnh tranh năm 2020: 20.213.000 đồng; Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019: 74.256.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa, lũ năm 2020: 33.286.000 đồng; Kinh phí thực hiện hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 36.354.000 đồng.

- Ngân sách phường nộp trả ngân sách thành phố số tiền 393.042.500 đồng. Nguồn kinh phí ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi chủ yếu là nguồn kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

II. Chi các chương trình mục tiêu: 1.457.003.184 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: 203.271.436.076 đồng, trong đó ngân sách thành phố 170.284.817.040 đồng, ngân sách phường 32.986.619.036 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 2023 sang năm 2024 theo quy định của Luật đầu tư công - nguồn tạm ứng vốn đầu tư công năm 2022, 2023: 71.642.635.000 đồng

- Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2023: 6.176.762.000 đồng

- Nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước: 593.111.039 đồng

- Kinh phí khác theo quy định của pháp luật: 5.475.577.816 đồng (Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022,2023)

- Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở: 74.301.985.365 đồng (Gồm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và kinh phí thực hiện 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)

Kinh phí các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định: 12.094.745.820 đồng, gồm 40% số thu học phí năm 2022, 2023: 8.579.142.600 đồng, Kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.515.603.220 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 2023:	3.087.033.062	đồng
I. Kết dư ngân sách thành phố:	1.884.445.761	đồng
II Kết dư ngân sách phường:	1.202.587.301	đồng
1 UBND Phường 1:	222.436.137	đồng
2 UBND Phường 2:	0	đồng
3 UBND Phường 3:	0	đồng
4 UBND Phường 4:	78.460.885	đồng
5 UBND Phường 5:	216.936.572	đồng
6 UBND phường Đông Giang:	0	đồng
7 UBND phường Đông Thanh:	0	đồng
8 UBND phường Đông Lương:	684.753.707	đồng
9 UBND phường Đông Lễ:	0	đồng

Trên đây là Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2023, 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

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 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	700.728.000.000	800.807.234.639	100.079.234.639	114,28
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	688.900.000.000	429.011.042.282	(259.888.957.718)	62,27
-	Thu NSDP hưởng 100%	29.830.000.000	27.813.569.221	(2.016.430.779)	93,24
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	659.070.000.000	401.197.473.061	(257.872.526.939)	60,87
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.828.000.000	76.478.512.000	64.650.512.000	646,59
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	11.828.000.000	76.478.512.000	64.650.512.000	646,59
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư		18.989.436.362	18.989.436.362	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	275.935.201.495	275.935.201.495	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		393.042.500		

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
					(%)
B	TỔNG CHI NSDP	700.728.000.000	797.720.201.577	96.992.201.577	113,84
I	Tổng chi cân đối NSDP	700.728.000.000	592.182.927.117	(108.545.072.883)	84,51
1	Chi đầu tư phát triển	307.390.000.000	167.250.168.127	(140.139.831.873)	54,41
2	Chi thường xuyên	357.324.500.000	424.932.758.990	67.608.258.990	118,92
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	10.373.500.000	0	(10.373.500.000)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.812.000.000	0	(13.812.000.000)	-
7	Chi từ nguồn ns tinh bổ sung có mục tiêu	11.828.000.000	0	(11.828.000.000)	-
II	Chi các chương trình mục tiêu		1.457.003.184	1.457.003.184	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.457.003.184	1.457.003.184	
1.1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững		1.457.003.184		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		203.271.436.076	203.271.436.076	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		808.835.200	808.835.200	

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	0	3.087.033.062	3.087.033.062	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
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 DỰ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				



**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 186 /BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024
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	666.737.500.000	730.581.695.118	109,58
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	654.909.500.000	400.578.195.192	61,17
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	654.909.500.000	400.315.195.192	
-	Thu viện trợ			
-	Thu huy động, đóng góp		263.000.000	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.828.000.000	76.478.512.000	646,59
-	Bổ sung cân đối ngân sách	0	0	
-	Bổ sung có mục tiêu	11.828.000.000	76.478.512.000	646,59
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		393.042.500	
5	Thu kết dư		16.335.823.068	
6	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		236.796.122.358	
II	Chi ngân sách	666.737.500.000	728.697.249.357	109,29
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	647.704.400.000	536.556.982.017	82,84
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	19.033.100.000	21.439.657.600	112,64
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	19.033.100.000	17.097.779.500	89,83
-	Chi bổ sung có mục tiêu		4.341.878.100	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		170.284.817.040	
4	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		415.792.700	
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	1.884.445.761	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
I	Nguồn thu ngân sách	53.023.600.000	91.665.197.121	172,88
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	33.990.500.000	28.432.847.090	83,65
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	19.033.100.000	21.439.657.600	112,64
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	19.033.100.000	17.097.779.500	89,83
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0	4.341.878.100	
3	Thu kết dư		2.653.613.294	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		39.139.079.137	
II	Chi ngân sách	53.023.600.000	90.462.609.820	170,61
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	53.023.600.000	57.082.948.284	107,66
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		32.986.619.036	
4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		393.042.500	
III	Kết dư	0	1.202.587.301	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: **Đồng**

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
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	721.000.000.000	688.900.000.000	745.727.535.131	723.935.680.139	103,43	105,09
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	721.000.000.000	688.900.000.000	450.802.897.274	429.011.042.282	62,52	62,27
I	Thu nội địa	721.000.000.000	688.900.000.000	450.539.897.274	428.748.042.282	62,49	62,24
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	2.233.773.514	9.542.242		
1.1	Thuế Giá trị gia tăng			164.908.242	9.542.242		
1.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			2.068.865.272	0		
1.3	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	2.000.000.000	0	3.003.545.333	3.003.545.333	150,18	
2.1	Thuế Giá trị gia tăng			1.452.599.072	1.452.599.072		
2.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			1.550.946.261	1.550.946.261		
2.3	Thuế tài nguyên			0	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			245.855.683	0		
3.1	Thuế Giá trị gia tăng			127.951.683			
3.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			117.904.000			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	204.830.000.000	204.830.000.000	214.971.220.500	214.911.864.202	104,95	104,92

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			188.343.028.232	188.283.671.934		
4.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			21.471.769.985	21.471.769.985		
4.3	Thuế tài nguyên			4.732.635.642	4.732.635.642		
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			423.786.641	423.786.641		
5	Thuế thu nhập cá nhân	43.560.000.000	43.560.000.000	30.432.109.111	30.426.219.271	69,86	69,85
6	Thuế bảo vệ môi trường			8.120	8.120		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	93.940.000.000	93.940.000.000	55.413.403.744	55.413.403.744	58,99	58,99
8	Thu phí, lệ phí	9.200.000.000	7.200.000.000	10.425.111.856	7.233.495.419	113,32	100,47
-	Phí và lệ phí trung ương	2.000.000.000		3.184.116.437		159,21	
-	Phí và lệ phí tỉnh			7.500.000			
-	Phí và lệ phí huyện và phường	7.200.000.000	7.200.000.000	7.233.495.419	7.233.495.419	100,47	100,47
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.300.000.000	9.300.000.000	10.818.884.425	10.818.884.425	116,33	116,33
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.000.000.000	20.000.000.000	17.444.062.278	17.429.876.329	87,22	87,15
12	Thu tiền sử dụng đất	320.000.000.000	304.000.000.000	85.097.818.792	80.842.927.883	26,59	26,59
12.1	Thu đầu giá QSD đất	300.000.000.000	285.000.000.000	19.750.307.800	18.762.792.410	6,58	6,58
12.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	20.000.000.000	19.000.000.000	65.347.510.992	62.080.135.473	326,74	326,74
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			3.752.053.173	2.165.227.575		
15	Thu khác ngân sách	14.705.000.000	5.675.000.000	13.090.692.262	6.181.784.189	89,02	108,93
15.1	Thu tiền phạt			7.700.177.123	1.072.825.000		
15.2	Thu tích thu			2.358.276.950	2.082.396.000		
15.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			406.031.800	401.961.800		
15.4	Thu cho thuê, thanh lý tài sản khác của NN			666.534.824	666.534.824		
15.5	Thu khác ngân sách còn lại			1.959.671.565	1.955.286.565		
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	395.000.000	395.000.000	311.263.550	311.263.550	78,80	78,80
17	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.070.000.000	0	3.300.094.933	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						
V	Thu huy động, đóng góp			263.000.000	263.000.000		

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
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			18.989.436.362	18.989.436.362		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			275.935.201.495	275.935.201.495		



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024
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	700.728.000.000	797.720.201.577	113,84
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	700.728.000.000	592.991.762.317	84,63
I	Chi đầu tư phát triển	307.390.000.000	167.250.168.127	54,41
1	Chi đầu tư cho các dự án	307.390.000.000	167.250.168.127	54,41
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	20.669.295.000	23.571.060.000	114,04
-	Chi khoa học công nghệ			
-	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000.000.000	162.577.096.127	54,19
-	Chi XDCB tập trung phân bổ	7.390.000.000	4.673.072.000	63,24
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	357.324.500.000	424.932.758.990	118,92
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	179.040.100.000	201.037.568.338	112,29
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	10.373.500.000	0	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.812.000.000	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	11.828.000.000	0	-
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		808.835.200	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		1.457.003.184	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.457.003.184	
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững		1.457.003.184	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		203.271.436.076	

Handwritten mark

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	666.737.500.000	728.697.249.357	61.959.749.357	109,29
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	19.033.100.000	21.439.657.600	2.406.557.600	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	647.704.400.000	536.972.774.717	(110.731.625.283)	82,90
I	Chi đầu tư phát triển	301.154.000.000	163.731.096.127	(137.422.903.873)	54,37
I	Chi đầu tư cho các dự án	301.154.000.000	163.731.096.127	(137.422.903.873)	54,37
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	20.669.295.000	23.232.259.000	2.562.964.000	112,40
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng	3.565.708.000	4.565.708.000	1.000.000.000	128,04
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	0	0	0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình			0	
-	Chi văn hóa thông tin	1.892.524.000	1.840.243.545	(52.280.455)	97,24
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
-	Chi thể dục thể thao			0	

Handwritten signature

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Chi bảo vệ môi trường	206.393.000	13.639.000	(192.754.000)	
-	Chi các hoạt động kinh tế	234.648.061.000	111.635.722.582	(123.012.338.418)	47,58
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	40.172.019.000	22.443.524.000	(17.728.495.000)	55,87
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	311.579.300.000	372.825.885.890	61.246.585.890	119,66
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, chính lý hồ sơ địa chính thường xuyên	4.000.000.000	2.403.213.000	(1.596.787.000)	60,08
2	Chi Sự nghiệp Kinh tế	34.110.100.000	47.317.878.414	13.207.778.414	138,72
3	Chi Sự nghiệp Môi trường	29.249.000.000	37.442.618.618	8.193.618.618	128,01
4	Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin - Phát thanh truyền hình	2.896.300.000	3.504.842.357	608.542.357	121,01
5	Chi Đảm bảo xã hội	21.080.000.000	24.057.062.060	2.977.062.060	114,12
6	Chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	178.500.100.000	201.797.579.832	23.297.479.832	113,05
7	Chi Y tế	1.300.000.000	2.088.461.000	788.461.000	160,65
8	Chi Quản lý hành chính	33.194.200.000	43.082.709.095	9.888.509.095	129,79
9	Chi an ninh	1.250.000.000	2.308.805.000	1.058.805.000	184,70

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
10	Chi quốc phòng	2.800.000.000	7.027.953.026	4.227.953.026	251,00
11	Chi khác	3.199.600.000	1.794.763.488	(1.404.836.512)	56,09
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	9.331.100.000		(9.331.100.000)	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.812.000.000		(13.812.000.000)	
VII	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	0	415.792.700	415.792.700	
VIII	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	11.828.000.000	0	(11.828.000.000)	
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU		170.284.817.040	170.284.817.040	

Fe

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**
(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **17** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: **Đông**

S T T	Nội dung (1)	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 cấp TP	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	700.728.000.000	647.704.400.000	53.023.600.000	797.720.201.577	707.257.591.757	90.069.567.320	113,84	109,19	169,87
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	700.728.000.000	647.704.400.000	53.023.600.000	592.991.762.317	535.515.771.533	57.082.948.284	84,63	82,68	107,66
I	Chi đầu tư phát triển	307.390.000.000	301.154.000.000	6.236.000.000	167.250.168.127	163.731.096.127	3.519.072.000	54,41	54,37	56,43
1	Chi đầu tư cho các dự án	307.390.000.000	301.154.000.000	6.236.000.000	167.250.168.127	163.731.096.127	3.519.072.000	54,41	54,37	56,43
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0								
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	20.669.295.000	20.669.295.000	0	23.571.060.000	23.232.259.000	338.801.000	114,04	112,40	
-	<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>	300.000.000.000	300.000.000.000	0	162.577.096.127	162.577.096.127		54,19	54,19	
-	<i>Chi XD CB tập trung phân bổ</i>	7.390.000.000	1.154.000.000	6.236.000.000	4.673.072.000	1.154.000.000	3.519.072.000	63,24	100,00	56,43
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	357.324.500.000	311.579.300.000	45.745.200.000	424.932.758.990	371.368.882.706	53.563.876.284	118,92	119,19	117,09
	Trong đó									
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	179.040.100.000	178.500.100.000	540.000.000	201.037.568.338	200.695.157.848	342.410.490	112,29	112,43	63,41

S T T	Nội dung (1)	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 cấp 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	10.373.500.000	9.331.100.000	1.042.400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.812.000.000	13.812.000.000		0	0	0	0,00	0,00		
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0		808.835.200	415.792.700	393.042.500				
IX	Chi từ nguồn ns tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	11.828.000.000	11.828.000.000		0	0	0	0,00	0,00		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				1.457.003.184	1.457.003.184					
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				1.457.003.184	1.457.003.184					
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững				1.457.003.184	1.457.003.184					
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				0						
C	CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU				203.271.436.076	170.284.817.040	32.986.619.036				

**QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông 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	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2/1	
	TỔNG SỐ	197.924.718.000	163.731.096.127	23.232.259.000	4.565.708.000	0	1.840.243.545	13.639.000	111.635.722.582	22.443.524.000	82,72
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	141.429.521.000	111.975.240.000	23.232.259.000			492.830.000		65.936.832.000	22.313.319.000	79,17
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	26.175.727.000	26.315.556.282						26.315.556.282		100,53
3	Ban Chi huy quân sự thành phố	4.565.708.000	4.565.708.000		4.565.708.000						100,00
4	TT Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích	6.633.880.000	4.003.111.600						4.003.111.600		60,34
5	BQL DA Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải	206.393.000	13.639.000					13.639.000			6,61
6	Ban QLDA AFD	3.000.000.000	3.000.000.000						3.000.000.000		100,00
7	Trung tâm Văn hoá Thông tin - thể dục thể thao	92.894.000	92.534.000						92.534.000		99,61
8	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	3.000.000.000	4.110.693.000						4.110.693.000		137,02
9	Phòng Kinh tế	2.800.000.000	255.443.000						255.443.000		9,12
7	UBND Phường 1	901.674.000	702.370.000						702.370.000		77,90

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	So sánh (%)
8	UBND Phường 2	700.000.000	566.389.000				393.896.000		172.493.000		80,91
9	UBND Phường 3	2.157.638.000	1.716.587.500				1.066.000		1.714.552.500	969.000	79,56
10	UBND Phường 4	1.656.686.000	2.018.988.545				489.439.545		1.529.549.000		121,87
11	UBND Phường 5	856.128.000	612.711.200						612.711.200		71,57
12	UBND Phường Đông Giang	1.311.041.000	1.241.474.000				274.651.000		966.823.000		94,69
13	UBND Phường Đông Thanh	687.616.000	657.761.000				6.617.000		651.144.000		95,66
14	UBND Phường Đông Lương	989.320.000	1.160.730.000				3.627.000		1.157.103.000		117,33
15	UBND Phường Đông Lễ	760.492.000	722.160.000				178.117.000		414.807.000	129.236.000	94,96

12

**QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**
(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đồng Hới)

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 kỹ 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 chưa cơ quan quản lý nhà nước, đăng, 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	13	18=2/1
	TỔNG SỐ	392.317.721.294	372.825.885.890	201.797.579.832	7.027.953.026	2.308.805.000	2.088.461.000	3.504.842.357	37.442.618.618	47.317.878.414	2.403.213.000	43.082.709.095	24.057.062.060	1.794.763.488	95,03
I	KHOA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	93.621.450.150	79.010.752.945	12.959.676.384	137.084.400	0	2.088.461.000	79.831.000	1.225.053.520	11.448.333.564	2.403.213.000	24.977.830.560	23.691.269.517	0	84,39
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.143.550.000	2.143.550.000	97.600.000						53.750.000		1.992.200.000			100,00
2	Phòng Nội vụ	4.451.347.000	4.387.764.000									4.387.764.000			98,57
3	Phòng Tư pháp	668.418.000	668.418.000									668.418.000			100,00
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.357.865.000	2.779.815.400	8.490.000				60.631.000		1.493.449.840		1.217.244.560			82,79
5	Thanh tra thành phố	1.436.553.000	1.436.553.000									1.436.553.000			100,00
6	Đội Trật tự xây dựng	1.189.732.000	845.980.000									845.980.000			71,11
7	Phòng Kinh tế	4.986.816.750	3.372.251.730							2.135.293.730		1.236.958.000			67,62
8	Văn phòng UBND và UBND	10.179.396.500	9.067.899.900	309.100.000						1.178.839.000		7.579.960.900			89,08
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	18.170.302.000	13.773.515.000	12.261.257.000						76.074.000		1.436.184.000			75,80
10	Phòng Lao Động - Thương binh và Xã Hội	31.765.758.500	28.316.262.752	255.341.384			2.088.461.000	19.200.000		1.132.684.851		1.129.306.000	23.691.269.517		89,14
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.301.990.000	4.911.593.520	19.988.000					1.225.053.520	0	2.403.213.000	1.263.339.000			67,26
12	Phòng Y tế	1.077.752.400	898.700.500	7.900.000	137.084.400							753.716.100			83,39
13	Phòng Quản lý đô thị	6.891.969.000	6.408.449.143							5.378.242.143		1.030.207.000			92,98
II	KHOA ĐÀNG, ĐOÀN THỂ	18.248.177.867	17.691.662.769	77.780.000	0	0	0	0	0	622.387.000	16.991.495.769	0	0	0	96,95
1	Thành ủy Đồng Hới	12.306.631.867	11.796.909.867	74.030.000						163.523.000		11.559.356.867			95,86
2	UBND TQVN TP	2.129.388.000	2.088.240.700							458.864.000		1.629.376.700			98,07
3	Đoàn TNCS HCM	817.364.000	817.364.000									817.364.000			100,00
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.076.298.000	1.074.948.000	3.750.000								1.071.198.000			99,87
5	Hội Nông dân	895.808.000	895.784.000									895.784.000			100,00
6	Hội Cựu chiến binh	680.056.000	680.056.000									680.056.000			100,00
7	Hội Người mù	342.632.000	338.360.202									338.360.202			98,75
III	HỘI ĐẶC THÙ	771.060.000	754.795.400	0	0	0	0	0	0	0	0	754.795.400	0	0	97,89
1	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày	112.912.000	112.906.000									112.906.000			99,99
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	112.912.000	112.912.000									112.912.000			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 kỹ 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	Số sánh (%)
20	Trường TH Lê Hồng Phong	7.890.407.000	7.889.407.000	7.889.407.000											99,99
21	Trường TH Đông Lễ	3.962.521.000	3.961.421.000	3.961.421.000											99,97
22	Trường TH Đông Giang	3.754.524.537	3.746.247.480	3.746.247.480											99,78
23	Trường TH Đông Thanh	3.993.138.000	3.991.438.000	3.991.438.000											99,96
24	Trường THCS Nguyễn Trãi	7.588.359.000	7.587.379.000	7.587.379.000											99,99
25	Trường THCS Trần Hưng Đạo	8.774.082.000	8.772.678.081	8.772.678.081											99,99
26	Trường THCS Nguyễn Huệ	7.749.633.000	7.746.570.200	7.746.570.200											99,96
27	Trường THCS Phan Đình Phùng	9.655.106.000	9.652.856.000	9.652.856.000											99,98
28	Trường THCS Nguyễn Du	5.970.885.000	5.969.485.000	5.969.485.000											99,98
29	Trường THCS Hữu Giang	5.713.695.000	5.712.595.000	5.712.595.000											99,98
30	Trường TH và THCS Phương 2	8.072.161.000	7.916.761.000	7.916.761.000											98,07
31	Trường TH và THCS Phương 3	7.707.573.000	7.706.363.408	7.706.363.408											99,98
32	Trường TH và THCS Phương 4	5.551.271.000	5.489.549.000	5.489.549.000											98,89
VI	An ninh - Quốc phòng	10.584.786.626	10.004.083.211	62.150.000	6.890.868.626	2.308.805.000	0	0	0	742.259.585		0	0	0	94,51
1	Công an thành phố	3.206.530.000	3.053.214.585	62.150.000	6.890.868.626	2.248.805.000				742.259.585					95,22
2	Ban chỉ huy quân sự	7.318.256.626	6.890.868.626												94,16
3	Ban An toàn giao thông	60.000.000	60.000.000			60.000.000									100,00
VII	Kế thực các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	836.454.500	836.454.500	0	0	0	0	0	0	241.454.500		0	0	595.000.000	100,00
1	Chi cục thuế	400.000.000	400.000.000											400.000.000	100,00
2	Tòa án nhân dân	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	100,00
4	Liên đoàn Lao động thành phố	110.000.000	110.000.000											110.000.000	100,00
5	Chi cục Thống kê thành phố	109.905.000	109.905.000							109.905.000					100,00
6	Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	131.549.500	131.549.500							131.549.500					100,00
VIII	Thực hiện các chính sách	2.557.403.000	2.564.324.088	0	0	0	0	0	0	1.085.400.000		0	279.160.600	1.199.763.488	100,27
1	Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu dịch vụ thủy lợi)	1.085.403.000	1.085.400.000							1.085.400.000					100,00
2	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	272.000.000	279.160.600										279.160.600		102,63

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 đặc, đáng kỳ 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 (%)
3	Trường THPT Đông Hà	100.000.000	99.763.488											99.763.488	99,76
4	Ngân hàng chính sách xã hội (Kính phí cho vay NSDF)	1.100.000.000	1.100.000.000											1.100.000.000	100,00
IX	Nguồn sự nghiệp thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ	2.063.190.000	2.038.090.000	352.018.000	0	0	0	24.921.000	0	1.661.151.000	0	0	0	0	98,78
1	UBND Phường 3	1.000.000.000	991.345.000							991.345.000					99,13
2	UBND Phường Đông Lương	380.381.000	370.798.000	352.018.000						18.780.000					97,48
3	UBND Phường Đông Thanh	24.664.000	24.664.000					24.921.000		24.664.000					100,00
4	UBND Phường Đông Giang	658.145.000	651.283.000							626.362.000					98,96

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CỬA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

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)	6=1-5			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8	
	TỔNG SỐ	392.317.721.294	312.207.300.000	80.787.293.568	5.818.379.900	372.825.885.890	19.491.835.404	8.591.987.855	10.892.985.549	
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	93.621.450.150	62.869.100.000	30.868.958.150	116.608.000	79.010.752.945	14.610.697.205	7.055.469.816	7.555.227.389	
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.143.550.000	1.764.500.000	379.050.000		2.143.550.000	0	0	0	
2	Phòng Nội vụ	4.451.347.000	2.205.700.000	2.265.814.000	20.167.000	4.387.764.000	63.583.000	34.500.000	29.083.000	
3	Phòng Tư pháp	668.418.000	578.300.000	90.118.000		668.418.000	0	0	0	
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.357.865.000	2.975.500.000	451.637.000	69.272.000	2.779.815.400	578.049.600		578.049.600	
5	Thanh tra	1.436.553.000	1.313.400.000	123.153.000		1.436.553.000	0		0	
6	Đội Trật tự xây dựng	1.189.732.000	688.100.000	501.632.000		845.980.000	343.752.000		343.752.000	
7	Phòng Kinh tế	4.986.816.750	3.284.800.000	1.702.016.750		3.372.251.730	1.614.565.020		1.614.565.020	
8	Văn phòng HĐND và UBND	10.179.396.500	6.586.800.000	3.592.596.500		9.067.899.900	1.111.496.600	1.099.641.000	11.855.600	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	18.170.302.000	5.252.700.000	12.917.602.000		13.773.515.000	4.396.787.000	4.029.840.000	366.947.000	
10	Phòng Lao Động - Thương binh và Xã Hội	31.765.758.500	24.117.600.000	7.648.158.500		28.316.262.752	3.449.495.748	1.891.488.816	1.558.006.932	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.301.990.000	7.233.400.000	95.759.000	27.169.000	4.911.593.520	2.390.396.480		2.390.396.480	
12	Phòng Y tế	1.077.752.400	758.800.000	318.952.400		898.700.500	179.051.900		179.051.900	
13	Phòng Quản lý đô Thị	6.891.969.000	6.109.500.000	782.469.000		6.408.449.143	483.519.857		483.519.857	
II	KHỐI ĐÀNG, ĐOÀN THỂ	18.248.177.867	14.238.100.000	4.074.211.467	64.133.600	17.691.662.769	556.515.098	486.000.000	70.515.098	
1	Thành ủy Đông Hà	12.306.631.867	9.104.800.000	3.252.100.467	50.268.600	11.796.909.867	509.722.000	486.000.000	23.722.000	

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	
2	UBND TQVN TP	2.129.388.000	1.835.900.000	307.353.000	13.865.000	2.088.240.700	41.147.300		41.147.300	
3	Đoàn TNCS HCM	817.364.000	687.700.000	129.664.000		817.364.000	0		0	
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.076.298.000	896.500.000	179.798.000		1.074.948.000	1.350.000		1.350.000	
5	Hội Nông dân	895.808.000	789.600.000	106.208.000		895.784.000	24.000		24.000	
6	Hội Cựu chiến binh	680.056.000	606.900.000	73.156.000		680.056.000	0		0	
7	Hội Người mù	342.632.000	316.700.000	25.932.000		338.360.202	4.271.798		4.271.798	
III	HỘI ĐẶC THÙ	771.060.000	650.600.000	120.460.000	0	754.795.400	16.264.600	0	16.264.600	
	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày	112.912.000	105.100.000	7.812.000		112.906.000	6.000		6.000	
2	Hội cựu thanh niên xung phong	112.912.000	105.100.000	7.812.000		112.912.000	0		0	
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da	189.312.000	115.100.000	74.212.000		189.312.000	0		0	
4	Hội Đồng y	95.100.000	95.100.000	0		78.850.400	16.249.600		16.249.600	
5	Hội người cao tuổi:	147.912.000	125.100.000	22.812.000		147.903.000	9.000		9.000	
6	Hội Khuyến học	112.912.000	105.100.000	7.812.000		112.912.000	0		0	
IV	KHỐI SỰ NGHIỆP	83.901.692.194	66.258.800.000	17.785.018.194	142.126.000	80.644.817.280	3.256.874.914	237.041.982	3.019.832.932	
1	Trung tâm Chính trị	1.174.757.000	1.119.400.000	55.357.000		1.170.991.047	3.765.953		3.765.953	
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	8.131.120.694	6.365.000.000	1.908.246.694	142.126.000	7.894.058.704	237.061.990	237.041.982	20.008	
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.412.673.000	1.300.000.000	112.673.000		468.251.000	944.422.000		944.422.000	
4	TT Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	3.858.930.500	3.096.300.000	762.630.500		3.659.799.821	199.130.679		199.130.679	
5	Hội Chữ Thập đỏ	453.246.000	410.500.000	42.746.000		445.219.309	8.026.691		8.026.691	

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				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	68.862.500.000	53.967.600.000	14.894.900.000		66.998.985.399	1.863.514.601		1.863.514.601	
7	Ban QLDA Đầu tư và xây dựng	8.465.000		8.465.000		7.512.000	953.000			953.000
V	KHOI CÁC TRƯỜNG HỌC	179.733.506.957	162.454.700.000	22.774.319.257	5.495.512.300	179.280.905.697	452.601.260	389.476.057	63.125.203	
1	Trường MN Hoa Sen	4.041.626.500	3.893.000.000	439.768.500	291.142.000	4.041.626.500	0	0	0	0
2	Trường MN Tuổi Thơ	2.797.409.000	2.439.100.000	470.806.000	112.497.000	2.797.408.752	248		248	
3	Trường MN Hướng Dương	3.984.130.500	3.405.000.000	768.022.500	188.892.000	3.984.130.500	0	0	0	0
4	Trường MN Phương 2	2.926.777.500	2.837.400.000	329.768.000	240.390.500	2.926.777.500	0	0	0	0
5	Trường MN Tuổi Hoa	3.859.373.500	3.547.000.000	465.592.500	153.219.000	3.856.023.690	3.349.810		3.349.810	
6	Trường MN Phương 4	2.693.284.000	2.331.300.000	476.381.000	114.397.000	2.681.674.252	11.609.748		11.609.748	
7	Trường MN Hương Sen	5.431.885.500	4.807.700.000	879.103.500	254.918.000	5.431.885.500	0	0	0	0
8	Trường MN Đông Lương	3.970.014.500	3.600.500.000	572.662.500	203.148.000	3.967.117.609	2.896.891		2.896.891	
9	Trường MN Đông Lễ	2.537.075.200	2.203.600.000	427.162.000	93.686.800	2.533.724.986	3.350.214		3.350.214	
10	Trường MN Đông Giang	2.568.890.500	2.397.400.000	296.771.500	125.281.000	2.566.245.487	2.645.013		2.645.013	
11	Trường MN Đông Thanh	2.880.307.500	2.678.300.000	320.807.500	118.800.000	2.879.582.814	724.686		724.686	
12	Trường MN Sao Mai	4.754.762.000	4.124.800.000	820.042.000	190.080.000	4.754.760.718	1.282		1.282	
13	Trường TH Hùng Vương	10.019.587.000	9.022.600.000	1.047.494.000	50.507.000	9.961.357.000	58.230.000	53.000.000	5.230.000	
14	Trường TH Nguyễn Tất Thành	7.683.897.000	6.538.300.000	1.145.597.000	59.720.000	7.683.897.000	0	0	0	0
15	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	6.466.484.080	5.613.300.000	912.904.080		6.465.484.080	1.000.000		1.000.000	
16	Trường TH Sông Hiếu	5.047.407.140	4.364.600.000	783.021.140	100.214.000	4.924.039.140	123.368.000	117.249.000	6.119.000	

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	4.518.399.000	3.779.000.000	739.399.000		4.516.899.000	1.500.000		1.500.000
21	Trường TH Hàm Nghi	9.960.012.000	9.247.100.000	902.700.000	189.788.000	9.957.812.000	2.200.000		2.200.000
22	Trường TH Võ Thị Sáu	7.208.829.000	6.364.100.000	844.729.000		7.207.709.000	1.120.000		1.120.000
23	Trường TH Lê Hồng Phong	7.890.407.000	6.977.800.000	912.607.000		7.889.407.000	1.000.000		1.000.000
24	Trường TH Đông Lễ	3.962.521.000	3.476.900.000	500.275.000	14.654.000	3.961.421.000	1.100.000		1.100.000
25	Trường TH Đông Giang	3.754.524.537	3.313.200.000	504.466.537	63.142.000	3.746.247.480	8.277.057	6.227.057	2.050.000
26	Trường TH Đông Thanh	3.993.138.000	3.647.100.000	399.004.000	52.966.000	3.991.438.000	1.700.000		1.700.000
27	Trường THCS Nguyễn Trãi	7.588.359.000	7.235.200.000	774.942.000	421.783.000	7.587.379.000	980.000		980.000
28	Trường THCS Trần Hưng Đạo	8.774.082.000	8.350.800.000	885.522.000	462.240.000	8.772.678.081	1.403.919		1.403.919
32	Trường THCS Nguyễn Huệ	7.749.633.000	7.405.200.000	803.141.000	458.708.000	7.746.570.200	3.062.800		3.062.800
33	Trường THCS Phan Đình Phùng	9.655.106.000	9.066.800.000	1.128.786.000	540.480.000	9.652.856.000	2.250.000		2.250.000
34	Trường THCS Nguyễn Du	5.970.885.000	5.445.300.000	797.745.000	272.160.000	5.969.485.000	1.400.000		1.400.000
35	Trường THCS Hiến Giang	5.713.695.000	5.009.600.000	975.575.000	271.480.000	5.712.595.000	1.100.000		1.100.000
36	Trường TH và THCS Phường 2	8.072.161.000	7.226.100.000	992.003.000	145.942.000	7.916.761.000	155.400.000	154.000.000	1.400.000
37	Trường TH và THCS Phường 3	7.707.573.000	7.185.200.000	702.154.000	179.781.000	7.706.363.408	1.209.592		1.209.592
38	Trường TH và THCS Phường 4	5.551.271.000	4.921.400.000	755.367.000	125.496.000	5.489.549.000	61.722.000	59.000.000	2.722.000
VI	An ninh - Quốc phòng	10.584.786.626	4.636.000.000	807.279.000	0	10.004.083.211	580.703.415	424.000.000	156.703.415
1	Công an thành phố	3.206.530.000	2.136.000.000	1.070.530.000		3.053.214.585	153.315.415		153.315.415
2	Ban chỉ huy quân sự	7.318.256.626	2.500.000.000	4.818.256.626		6.890.868.626	427.388.000	424.000.000	3.388.000
3	Ban An toàn giao thông	60.000.000	0	60.000.000		60.000.000	0		0
VII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	836.454.500	0	836.454.500	0	836.454.500	0	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
1	Chi cục thuế	400.000.000		400.000.000		400.000.000	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	110.000.000	0	110.000.000		110.000.000	0		0
5	Chi cục Thống kê thành phố	109.905.000		109.905.000		109.905.000	0		0
6	Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	131.549.500	0	131.549.500		131.549.500	0		0
VIII	Thực hiện các chính sách	2.557.403.000	1.100.000.000	1.457.403.000	0	2.564.324.088	-6.921.088	0	-6.921.088
1	Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí)	1.085.403.000		1.085.403.000		1.085.400.000	3.000		3.000
2	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	272.000.000		272.000.000		279.160.600	-7.160.600		-7.160.600
3	Tường THPT Đông Hà	100.000.000		100.000.000		99.763.488	236.512		236.512
4	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000	0		0
IX	Nguồn sự nghiệp thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ	2.063.190.000	0	2.063.190.000	0	2.038.090.000	25.100.000	0	18.238.000
1	UBND Phường 3	1.000.000.000		1.000.000.000		991.345.000	8.655.000		8.655.000
2	UBND Phường Đông Lương	380.381.000		380.381.000		370.798.000	9.583.000		9.583.000
3	UBND Phường Đông Thanh	24.664.000		24.664.000		24.664.000	0		0
4	UBND Phường Đông Giang	658.145.000		658.145.000		651.283.000	6.862.000		0

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHƯƠNG TÙNG PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 186 /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)				Chiếm từ phát triển														Quyết toán				Chi thường xuyên				Số sách (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Trong đó							Trong đó							Trong đó				Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng đầu tư phát triển	Chi đầu tư thường xuyên				
						Tổng số	Chi giao đặc đảo theo dự án nghề	Chi đầu tư XDCB	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 thao	Chi sự nghiệp khác	Chi sự nghiệp kinh tế xã hội	Chi đơn báo xã hội	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp khác	Chi khác											
																					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 thao	Chi sự nghiệp khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
TỔNG SỐ		53.023.600.000	6.236.000.000	45.785.200.000	1.042.400.000	57.475.990.784	3.519.072.000	0	3.519.072.000	53.563.876.284	4.794.522.587	4.023.183.849	342.410.490	916.282.166	155.822.000	7.238.000	2.158.705.129	2.867.458.686	39.069.157.178	46.335.000	0	32.986.619.036	393.642.500	108	56	117					
1	UBND Phường 1	7.771.900.000	1.821.000.000	5.798.500.000	132.400.000	7.827.715.601	732.078.000		732.078.000	6.806.137.601	703.011.435	603.638.000	52.203.051	72.352.000	7.238.000	108.591.000	338.561.050	5.007.251.065	1.200.000	0	2.268.207.141	199.500.000	101	40	119						
2	UBND Phường 2	4.465.100.000	0	4.377.500.000	87.600.000	4.535.170.904	0	0	4.535.170.904	275.981.767	322.115.075	21.570.000	69.416.825	12.180.000	82.373.000	40.903.537	3.706.180.700	4.247.653.264	1.200.000	0	1.870.824.886	0	0	102	104						
3	UBND Phường 3	4.928.400.000	0	4.831.700.000	96.700.000	5.410.637.855	0	0	5.410.637.855	372.514.808	290.497.800	44.568.718	138.435.965	9.767.000	131.225.000	174.780.300	4.247.653.264	1.200.000	0	2.058.349.361	0	0	0	110	112						
4	UBND Phường 4	4.673.200.000	0	4.581.500.000	91.700.000	5.039.953.112	0	0	5.032.953.112	439.029.837	252.916.400	53.908.872	89.419.500	10.462.000	137.728.275	156.908.300	3.891.369.910	1.200.000	0	184.710.734	0	0	0	108	110						
5	UBND Phường 5	7.499.300.000	1.332.000.000	5.818.700.000	148.600.000	8.801.654.760	1.306.787.000	1.306.787.000	7.337.325.260	868.414.232	727.920.774	31.468.723	135.946.900	20.780.000	112.001.000	357.132.300	5.070.405.311	13.216.000	0	5.168.367.311	157.542.500	0	0	117	85	126					
6	UBND Phường Đông Giang	5.000.900.000	0	4.902.800.000	98.100.000	5.828.089.366	0	0	5.828.089.366	560.687.420	390.434.000	29.770.000	57.549.865	22.220.000	311.938.700	275.505.800	4.178.903.581	1.080.000	0	1.689.121.063	0	0	0	117	119						
7	UBND Phường Đông Thanh	4.882.700.000	0	4.786.500.000	95.800.000	5.248.822.244	0	0	5.245.822.244	482.778.460	356.517.000	36.462.461	92.072.834	23.315.000	209.142.000	120.456.194	3.923.878.295	1.200.000	0	1.213.532.752	3.000.000	0	0	107	110						
8	UBND Phường Đông Lương	8.562.300.000	2.883.000.000	5.510.600.000	168.700.000	8.143.649.147	1.480.207.000	1.480.207.000	6.663.442.147	566.090.910	558.005.000	20.610.000	140.998.277	24.280.000	258.406.700	308.992.205	4.769.974.055	16.285.000	0	16.357.285.494	0	0	0	95	51	121					
9	UBND Phường Đông Lễ	5.239.800.000	0	5.137.000.000	102.800.000	6.640.297.795	0	0	6.614.297.795	514.013.678	521.129.000	51.851.665	120.050.000	25.490.000	807.299.455	294.419.000	4.273.540.997	6.504.000	0	2.176.220.294	26.000.000	0	0	127	129						

(Handwritten signature)

QUYẾT TOÁN CHI BỎ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 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	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				
							Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	19.033.100.000	19.033.100.000		21.439.657.600	17.097.779.500	4.341.878.100	0	4.341.878.100	0	4.341.878.100				
1	UBND Phường 1	0	0		469.539.200	0	469.539.200		469.539.200		469.539.200				
2	UBND Phường 2	2.883.100.000	2.883.100.000		2.724.211.100	2.408.804.100	315.407.000		315.407.000		315.407.000		94	84	
3	UBND Phường 3	2.106.400.000	2.106.400.000		1.829.730.600	1.607.516.600	222.214.000		222.214.000		222.214.000		87	76	
4	UBND Phường 4	4.362.200.000	4.362.200.000		4.563.192.600	4.294.263.900	268.928.700		268.928.700		268.928.700		105	98	
5	UBND Phường 5	0	0		512.227.200	0	512.227.200		512.227.200		512.227.200				
6	UBND Phường Đông Giang	3.698.900.000	3.698.900.000		4.244.837.700	3.648.102.700	596.735.000		596.735.000		596.735.000		115	99	
7	UBND Phường Đông Thanh	3.031.200.000	3.031.200.000		3.384.142.500	2.579.278.500	804.864.000		804.864.000		804.864.000		112	85	
8	UBND Phường Đông Lương	0	0		487.477.000	0	487.477.000		487.477.000		487.477.000				
9	UBND Phường Đông Lễ	2.951.300.000	2.951.300.000		3.224.299.700	2.559.813.700	664.486.000		664.486.000		664.486.000		109	87	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 186 /BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					
			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	91.665.197.121	28.432.847.090	17.097.779.500	4.341.878.100	39.139.079.137	2.653.613.294	
1	UBND Phường 1	10.318.358.879	6.773.173.401	0	469.539.200	2.884.037.800	191.608.478	
2	UBND Phường 2	6.405.995.790	1.328.668.029	2.408.804.100	315.407.000	2.353.116.661	0	
3	UBND Phường 3	7.468.987.216	1.777.900.067	1.607.516.600	222.214.000	3.593.887.786	267.468.763	
4	UBND Phường 4	5.303.124.731	355.848.250	4.294.263.900	268.928.700	335.746.397	48.337.484	
5	UBND Phường 5	14.186.958.643	7.826.948.227	0	512.227.200	5.623.723.882	224.059.334	
6	UBND Phường Đông Giang	7.517.210.429	1.303.626.706	3.648.102.700	596.735.000	1.968.746.023	0	
7	UBND Phường Đông Thanh	6.462.354.996	1.175.757.893	2.579.278.500	804.864.000	1.902.454.603	0	
8	UBND Phường Đông Lương	25.185.688.348	5.262.079.711	0	487.477.000	17.805.215.985	1.630.915.652	
9	UBND Phường Đông Lễ	8.816.518.089	2.628.844.806	2.559.813.700	664.486.000	2.672.150.000	291.223.583	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

DVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững					Tổng số	Trong đó				
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp				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	5.457	0	5.457	1.457	0	1.457	1.457	0	0	0	1.457	1.457	0	0	0	0	26,70
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	3.678		3.678	462		462	462				462	462					12,57
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	945		945	939		939	939				939	939					99,40
3	Phòng Văn hoá - Thông tin	61		61	55		55	55				55	55					90,82
4	Phòng Y tế	170		170	0		0	0				0	0					0,00
5	Phòng Kinh tế	603		603	0		0	0				0	0					0,00

0,000

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **27** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			301.154.000.000	301.154.000.000	0	15.227.000.000	117.272.000.000	199.109.000.000	163.731.096.127	82,23
*	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI			1.154.000.000	1.154.000.000	0	0	0	1.154.000.000	1.154.000.000	
I	Các hoạt động kinh tế			1.154.000.000	1.154.000.000	0	0	0	1.154.000.000	1.154.000.000	100,00
1	Nhà phòng chống lụt bão Khu phố 1, Phường 4	UBND Phường 4	7961187	1.154.000.000	1.154.000.000				1.154.000.000	1.154.000.000	100,00
*	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT			300.000.000.000	300.000.000.000	0	15.227.000.000	117.272.000.000	197.955.000.000	162.577.096.127	82,13
A	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI VÀ DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP			286.000.000.000	286.000.000.000	0	13.700.000.000	115.745.000.000	183.955.000.000	150.386.859.882	81,75
I	Quốc phòng			3.500.000.000	3.500.000.000	0	1.000.000.000	0	4.500.000.000	4.500.000.000	100,00
1	Các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ	Ban chỉ huy quân sự	7004686	3.500.000.000	3.500.000.000		1.000.000.000		4.500.000.000	4.500.000.000	100,00
II	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			19.850.000.000	19.850.000.000	0	700.000.000	0	20.550.000.000	21.429.659.000	104,28
1	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (Giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7888664	5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	8.290.144.000	165,80
2	Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	7726757	0	0		700.000.000		700.000.000	603.129.000	86,16
3	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương (Vốn TN + VQT)	Ban QLDA DTXD	7936988	2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	3.308.043.000	165,40
4	Sân thể dục và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Ban QLDA DTXD	8007103	250.000.000	250.000.000				250.000.000	250.000.000	100,00
5	Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ	Ban QLDA DTXD	8007104	3.000.000.000	3.000.000.000				3.000.000.000	1.732.000.000	57,73
6	Nhà đa năng Trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA DTXD	8009135	2.500.000.000	2.500.000.000				2.500.000.000	1.700.000.000	68,00
7	Xây mới nhà hiệu bộ Trường Mầm non Đông Giang	Ban QLDA DTXD	8015420	1.300.000.000	1.300.000.000				1.300.000.000	670.000.000	51,54

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
8	Xây dựng mới 03 phòng học Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	Ban QLDA DTXD	8017742	2.300.000.000	2.300.000.000				2.300.000.000	2.276.343.000	98,97
9	Xây dựng mới 08 phòng học Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	Ban QLDA DTXD	8023829	3.500.000.000	3.500.000.000				3.500.000.000	2.600.000.000	74,29
III	Các hoạt động kinh tế			222.650.000.000	222.650.000.000	0	12.000.000.000	115.745.000.000	118.905.000.000	102.184.931.882	85,94
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 DTXD	7043097	500.000.000	500.000.000		600.000.000		1.100.000.000	1.433.302.000	130,30
2	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	7248364	5.800.000.000	5.800.000.000				5.800.000.000	2.462.000.000	42,45
3	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khoa Bảo và đường Thành Cổ	TTPTQB	7400248	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	695.065.000	34,75
4	Xây dựng CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì phường 1	Ban QLDA DTXD	7478570	3.000.000.000	3.000.000.000			2.000.000.000	1.000.000.000	3.727.877.000	372,79
5	Đường Trần Nguyễn Hân (Giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7583332	20.000.000.000	20.000.000.000			17.000.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	50,00
6	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Soi (Giai đoạn 2)	TTPTQB	7709411	1.000.000.000	1.000.000.000				1.000.000.000	716.596.000	71,66
7	Xây dựng CSHT khu dân cư phía đông kênh N2	Ban QLDA DTXD	7711795	4.000.000.000	4.000.000.000			1.000.000.000	5.000.000.000	8.402.353.000	168,05
8	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	7806837	2.000.000.000	2.000.000.000			1.000.000.000	3.000.000.000	6.831.556.000	227,72
9	Xây dựng CSHT khu dân cư Đặng Dung (Giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	7808671	1.500.000.000	1.500.000.000				1.500.000.000	1.618.431.000	107,90
10	Xây dựng CSHT KDC phía tây đường Khoa Bảo (Giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7808747	2.000.000.000	2.000.000.000			1.000.000.000	3.000.000.000	5.850.000.000	195,00
11	Xây dựng CSHT mở rộng KDC đường Thanh Niên	TTPTQB	7841975	6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	7.054.506.000	117,58
12	Xây dựng CSHT khu đất lẹ khu phố 5, phường Đông Thanh	TTPTQB	7841976	500.000.000	500.000.000				500.000.000	151.989.000	30,40
13	Hệ thống thoát nước Kênh tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc - Nam thuộc khu phố 3, phường Đông Thanh	TTPTQB	7865658	750.000.000	750.000.000				1.200.000.000	1.950.000.000	78,05

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
14	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	TTPTQB	7866174	6.000.000.000	6.000.000.000			1.200.000.000	7.200.000.000	11.742.747.454	163,09
15	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA DTXD	7867388	5.000.000.000	5.000.000.000			2.000.000.000	3.000.000.000	5.535.831.000	184,53
16	Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (Giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7867396	4.000.000.000	4.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000	2.619.435.000	130,97
17	Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Chợ và Khu phố chợ Phường 5.	TTPTQB	7934560	10.000.000.000	10.000.000.000			9.000.000.000	1.000.000.000	90.000.000	9,00
18	Hoàn thiện đường 47,0m và CSHT Khu tái định cư Bắc Sông Hiếu	TTPTQB	7936223	21.200.000.000	21.200.000.000			15.200.000.000	6.000.000.000	3.987.645.000	66,46
19	Các lô đất lẻ trong khu dân cư	TTPTQB	7936224	1.000.000.000	1.000.000.000			500.000.000	500.000.000	200.000.000	40,00
20	Nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)	Ban QLDA DTXD	7936989	4.000.000.000	4.000.000.000			2.000.000.000	6.000.000.000	4.087.267.000	68,12
21	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	1.075.064.000	71,67
22	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm	Ban QLDA DTXD	7944322	5.000.000.000	5.000.000.000			4.000.000.000	1.000.000.000	903.000.000	90,30
23	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo	Ban QLDA DTXD	7944323	5.000.000.000	5.000.000.000			3.500.000.000	1.500.000.000	2.926.012.000	195,07
24	Đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Hàm Mặc Tử đến đường Lê Thánh Tông)	Ban QLDA DTXD	7944584	1.000.000.000	1.000.000.000				1.000.000.000	769.884.000	76,99
25	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TTPTCCN-KC&DVCI	7948176	500.000.000	500.000.000			462.000.000	38.000.000	37.710.000	99,24
26	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi	Ban QLDA DTXD	7953622	1.500.000.000	1.500.000.000				1.500.000.000	500.000.000	33,33
27	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA DTXD	7958486	15.000.000.000	15.000.000.000			4.483.000.000	10.517.000.000	2.270.250.000	21,59
28	Chính trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA DTXD	7959658	40.000.000.000	40.000.000.000			20.000.000.000	20.000.000.000	1.265.171.000	6,33
29	Trồng cây xanh các khu dân cư mới	TTPTCCN-KC&DVCI	7970136	3.000.000.000	3.000.000.000			1.000.000.000	2.000.000.000	1.283.563.000	64,18
30	Hà tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030	Văn phòng HĐND&UBND	7970141	3.000.000.000	3.000.000.000				3.000.000.000	4.110.693.000	137,02

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
46	Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Kiếu	Ban QLDA ĐTXD	7864394							1.054.197.000	
47	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Biều	TTPTCCN-KC&DVCI	7864429							36.668.000	
48	Xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố (Đường Đoàn Khuê, khu phố 4 - phường Đông Lễ, khu phố 1 - phường Đông Lương và Kiệt 154 đường Lê Lợi)	TTPTCCN-KC&DVCI	7876940							56.959.200	
49	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng), thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7919386							1.865.325.000	
50	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7920767							300.000.000	
51	Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí điện từ	TTPTCCN-KC&DVCI	7948175	1.500.000.000	1.500.000.000			1.500.000.000	0	100.000.000	
52	Đầu tư nâng cấp hạ tầng, xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố	TTPTCCN-KC&DVCI	7968193							154.090.000	
53	Đường bê tông nối từ Triệu Việt Vương đến kiệt 01 Thuận Châu	UBND Phường Đông Lương	8002011							260.000.000	
VI	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			40.000.000.000	40.000.000.000	0	0	0	40.000.000.000	22.272.269.000	55,68
I	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7473656	40.000.000.000	40.000.000.000				40.000.000.000	22.272.269.000	55,68
B	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT HỒ TRỢ CÁC PHƯỜNG			4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	4.500.000.000	4.329.977.745	96,22
I	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			130.000.000	130.000.000	0	0	0	130.000.000	129.236.000	99,41
I	Hoàn thiện sân bê tông trụ sở UBND phường Đông Lễ	UBND Phường Đông Lễ	8064626	130.000.000	130.000.000				130.000.000	129.236.000	
II	Vấn hoá thông tin			1.330.000.000	1.330.000.000	0	0	0	1.330.000.000	1.298.703.545	97,65

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
1	Đầu tư nâng cấp các nhà văn hóa trên địa bàn Phường 2	UBND Phường 2	8048581	400.000.000	400.000.000				400.000.000	393.896.000	98,47
2	Sửa chữa các nhà văn hoá Khu phố 2, Khu phố 4, Phường 4	UBND Phường 4	8030288	500.000.000	500.000.000				500.000.000	489.439.545	97,89
3	Sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa khu phố trên địa bàn phường Đông Giang	UBND Phường Đông Giang	8033901	250.000.000	250.000.000				250.000.000	237.251.000	94,90
6	Sửa chữa các nhà văn hóa Khu phố 2, Khu phố 4, Khu phố 5 và mở rộng đường vào nhà văn hóa khu phố Phương Già, phường Đông Lễ	UBND Phường Đông Lễ	8046261	180.000.000	180.000.000				180.000.000	178.117.000	98,95
III	Các hoạt động kinh tế			3.040.000.000	3.040.000.000		0	0	3.040.000.000	2.902.038.200	95,46
1	Hệ thống thoát nước khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương	UBND Phường Đông Lương	8028676	500.000.000	500.000.000				500.000.000	472.511.000	94,50
2	Nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn phường Đông Giang	UBND Phường Đông Giang	8029973	250.000.000	250.000.000				250.000.000	248.527.000	99,41
3	Nâng cấp đường dân sinh Tô 11, Khu phố 8, Phường 5	UBND Phường 5	8031097	400.000.000	400.000.000				400.000.000	389.851.200	97,46
4	Hoàn thiện hệ thống đường giao thông Phường 3 năm 2023	UBND Phường 3	8035511	400.000.000	400.000.000				400.000.000	386.258.000	96,56
5	Hoàn thiện hệ thống thoát nước khu dân cư khu phố Lương An, phường Đông Lễ	UBND Phường Đông Lễ	8040250	104.000.000	104.000.000				104.000.000	101.444.000	97,54
6	Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư Phường 3 năm 2023	UBND Phường 3	8040678	100.000.000	100.000.000				100.000.000	99.411.000	99,41
7	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật phường Đông Thanh năm 2023	UBND Phường Đông Thanh	8045857	500.000.000	500.000.000				500.000.000	487.604.000	97,52
8	Xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Khu phố 5, khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ	UBND Phường Đông Lễ	8046262	86.000.000	86.000.000				86.000.000	84.708.000	98,50
9	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Phường 2 năm 2023	UBND Phường 2	8047697	100.000.000	100.000.000				100.000.000	99.390.000	99,39
10	Nâng cấp đường dân sinh và rãnh thoát nước Kiệt 134 Hùng Vương	UBND Phường 5	8061404	100.000.000	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100,00
11	Hoàn thiện bồn hoa mini khu dân cư Tiền Phú	UBND Phường 1	8065157	150.000.000	150.000.000				150.000.000	117.934.000	78,62
12	Sửa chữa đường giao thông trên địa bàn Phường 1	UBND Phường 1	8065159	350.000.000	350.000.000				350.000.000	314.400.000	89,83

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
C	XÃ HỘI HOÁ			4.000.000.000	4.000.000.000	0	527.000.000	1.527.000.000	3.000.000.000	2.163.914.500	72,13
I	Văn hoá thông tin			50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	29.777.000	59,55
1	Sân bê tông nhà văn hóa Khu phố 3, phường Đông Giang	UBND Phường Đông Giang	8064556	50.000.000	50.000.000				50.000.000	29.777.000	59,55
II	Các hoạt động kinh tế			3.950.000.000	3.950.000.000	0	527.000.000	1.527.000.000	2.950.000.000	2.134.137.500	72,34
1	Kiên cố hóa đường giao thông Phường 3 năm 2021 (đợt 2)	UBND Phường 3	7940814	0	0		80.000.000		80.000.000	79.145.500	98,93
2	Kiên cố hóa đường giao thông Phường 5 năm 2023 (Đợt 1)	UBND Phường 5	8023831	350.000.000	350.000.000				350.000.000	116.732.000	33,35
3	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lương năm 2023. (Đợt 1)	UBND Phường Đông Lương	8028522	40.000.000	40.000.000				40.000.000	32.913.000	82,28
4	Kiên cố hóa đường giao thông phường Đông Lương năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường Đông Lương	8033897	230.000.000	230.000.000				230.000.000	176.600.000	76,78
5	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng KDC phường 1 năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường 1	8035096	60.000.000	60.000.000				60.000.000	29.832.000	49,72
6	Kiên cố hóa đường giao thông phường Đông Giang năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường Đông Giang	8038350	460.000.000	460.000.000			177.000.000	283.000.000	280.141.000	98,99
7	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lễ năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường Đông Lễ	8039151	40.000.000	40.000.000				40.000.000	24.910.000	62,28
8	Kiên cố hóa đường giao thông phường Đông Lễ năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường Đông Lễ	8039197	215.000.000	215.000.000				215.000.000	198.253.000	92,21
9	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường Đông Thanh năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường Đông Thanh	8045856	180.000.000	180.000.000				180.000.000	163.540.000	90,86
10	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường 3 năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường 3	8046256	50.000.000	50.000.000		24.000.000		74.000.000	73.071.000	98,74
11	Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 2 năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường 2	8047698	200.000.000	200.000.000				200.000.000	73.103.000	36,55
12	Kiên cố hóa đường giao thông phường 1 năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường 1	8048832	61.674.000	61.674.000				61.674.000	61.026.000	98,95
13	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường 1 năm 2023 (đợt 2)	UBND Phường 1	8049462	60.000.000	60.000.000				60.000.000	36.216.000	60,36

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
14	Kiến cổ hóa đường giao thông phường Đông Lương năm 2023 (đợt 2)	UBND Phường Đông Lương	8053854	175.643.000	175.643.000				175.643.000	175.463.000	99,90
15	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lương năm 2023 (Đợt 2)	UBND Phường Đông Lương	8054369	38.207.000	38.207.000				38.207.000	38.207.000	100,00
16	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Giang năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường Đông Giang	8066986	41.286.000	41.286.000				41.286.000	40.898.000	99,06
17	Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 1 năm 2023 (đợt 2)	UBND Phường 1	8069853	220.000.000	220.000.000				220.000.000	142.962.000	64,98
18	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Giang năm 2023 (đợt 2)	UBND Phường Đông Giang	8070012	0	0			423.000.000	423.000.000	391.125.000	92,46
19	Kiến cổ hóa đường giao thông Phường 2 năm 2023 (Đợt 1)	UBND Phường 2		150.000.000	150.000.000			150.000.000	0		
20	Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường Đông Giang năm 2023 (đợt 1)	UBND Phường Đông Giang	8069853	200.000.000	200.000.000			200.000.000	0		
22	Vốn Xã hội hoá chưa phân bổ			1.178.190.000	1.178.190.000			1.000.000.000	178.190.000		
D	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	446.724.000	
I	Các hoạt động kinh tế			1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	446.724.000	
1	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu - tiêu dự án Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7856276	500.000.000	500.000.000				500.000.000	446.724.000	89,34
2	Vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ			1.000.000.000	1.000.000.000				1.000.000.000	0	
E	VỐN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH			4.000.000.000	4.000.000.000	0	1.000.000.000	0	5.000.000.000	5.249.620.000	
I	Quốc phòng			65.708.000	65.708.000	0	0	0	65.708.000	65.708.000	100,00
1	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 3 - VQT	Ban chỉ huy quân sự	7004686	65.708.000	65.708.000				65.708.000	65.708.000	100,00
II	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			819.295.000	819.295.000	0	993.908.000	0	1.813.203.000	1.802.600.000	99,42
1	Trường Mầm non Đông Lương 2 - VQT	Ban QLDA DTXD	7603285	38.528.000	38.528.000				38.528.000	38.528.000	100,00
2	Xi trường mầm non Đông Giang 2, phường Đông Giang - VQT	Ban QLDA DTXD	7629228	21.296.000	21.296.000			20.510.000	41.806.000	31.203.000	74,64

STT	Công trình	Chức vụ/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
3	Chuyên bị mặt bằng xây dựng trường THCS Nguyễn Trãi - VQT	Ban QLDA DTXD	7664130	0			453.741.000		453.741.000	453.741.000	100,00
4	Nhà hiệu bộ trường tiểu học Lê Hồng Phong - VQT	Ban QLDA DTXD	7722792	0			121.868.000		121.868.000	121.868.000	100,00
5	Nhà 2 tầng 6 phòng học Trường tiểu học Hòa Bình - VQT	Ban QLDA DTXD	7805020	208.785.000	208.785.000				208.785.000	208.785.000	100,00
6	Nhà 2 tầng 6 phòng học trường MN Hương Sen - VQT	Ban QLDA DTXD	7806838	79.055.000	79.055.000				79.055.000	79.055.000	100,00
7	Nhà 2 tầng 6 phòng học trường MN Hương Dương và công, tường rào - VQT	Ban QLDA DTXD	7807389	0			358.614.000		358.614.000	358.614.000	100,00
8	Công và tường rào mặt trước Trường THCS Nguyễn Trãi - VQT	Ban QLDA DTXD	7863549	63.137.000	63.137.000				63.137.000	63.137.000	100,00
9	Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hàng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh- VQT	Ban QLDA DTXD	7867394	222.039.000	222.039.000				222.039.000	222.039.000	100,00
10	Nhà đa năng và hàng rào phía sau Trường THCS Hiếu Giang - VQT	Ban QLDA DTXD	7868305	108.540.000	108.540.000				108.540.000	108.540.000	100,00
11	Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Du - VQT	Ban QLDA DTXD	7868306	65.421.000	65.421.000				65.421.000	65.421.000	100,00
12	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) - VQT	Ban QLDA DTXD	7919385	12.494.000	12.494.000				12.494.000	12.494.000	100,00
13	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương (Vn TN + VQT)	Ban QLDA DTXD	7936988	0			39.175.000		39.175.000	39.175.000	100,00
III	Văn hoá thông tin			512.524.000	512.524.000	0	0	0	512.524.000	511.763.000	99,85
1	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1 (VQT)	Ban QLDA DTXD	7892304	492.830.000	492.830.000				492.830.000	492.830.000	100,00
2	Nhà vệ sinh, nhà văn hoá khu phố 1 (VQT)	UBND Phường Đông Thanh	7933573	6.617.000	6.617.000				6.617.000	6.617.000	100,00
3	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố 3 (VQT)	UBND Phường Đông Thanh	7933576	327.000	327.000				327.000	0	-
4	Sửa chữa nhà bia ghi danh liệt sỹ phường Đông Giang (VQT)	UBND Phường Đông Giang	7956725	7.623.000	7.623.000				7.623.000	7.623.000	100,00
5	Sơn sửa nhà văn hoá Khe Lấp (VQT)	UBND Phường 3	7981370	1.066.000	1.066.000				1.066.000	1.066.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
2	Sân bê tông Nhà văn hoá khu phố Lai phục	UBND Phường Đông Lương	7899901	476.000	476.000				476.000	476.000	100,00
3	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố Tân Vinh	UBND Phường Đông Lương	7899904	274.000	274.000				274.000	274.000	100,00
4	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố 3	UBND Phường Đông Lương	7899905	3.311.000	3.311.000				3.311.000	2.877.000	86,89
IV	Bảo vệ môi trường			206.393.000	206.393.000	0	0	0	206.393.000	13.639.000	6,61
1	Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động	BQL DA Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải	7691158	206.393.000	206.393.000				206.393.000	13.639.000	6,61
V	Các hoạt động kinh tế			2.354.061.000	2.354.061.000	0	6.092.000	0	2.360.153.000	2.813.891.000	119,22
1	Đường nối từ đường Nguyễn Trung Truc - Trần Bình Trọng (đường Nguyễn Hữu Thân), thành phố Đông Hà - VQT	Ban QLDA DTXD	7555478	118.816.000	118.816.000				118.816.000	118.816.000	100,00
2	XD CSHT khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3 - VQT	Ban QLDA DTXD	7567632	822.340.000	822.340.000				822.340.000	822.340.000	100,00
3	Xây dựng CSHT Khu dân cư giáp tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyễn Hân - VQT	Ban QLDA DTXD	7664135	240.897.000	240.897.000				240.897.000	240.897.000	100,00
4	Điện chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thân và đường Lương Văn can - VQT	TPPTCCN-KC&DVCI	7726951	5.592.000	5.592.000				5.592.000	5.592.000	100,00
5	Điện chiếu sáng khu tái định cư đường Trần Nguyễn Hân - VQT	TPPTCCN-KC&DVCI	7726953	10.416.000	10.416.000				10.416.000	10.415.200	99,99
6	Đường nối từ Lê Lợi đến đường nối Công an phường Đông Lương - Quốc lộ 9D và CSHT phía Bắc tuyến - VQT	Ban QLDA DTXD	7733045	140.607.000	140.607.000				140.607.000	228.607.000	162,59
7	Hệ thống đèn trang trí cầu Đông Hà - VQT	TPPTCCN-KC&DVCI	7796048	3.840.000	3.840.000				3.840.000	3.840.000	100,00
8	Hệ thống đèn trang trí đường Hùng Vương - VQT	TPPTCCN-KC&DVCI	7796724	4.391.000	4.391.000				4.391.000	4.391.000	100,00
9	Via hè đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du) - VQT	Ban QLDA DTXD	7817430	810.000	810.000				810.000	810.000	100,00
10	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn cuối tuyến) - VQT	Ban QLDA DTXD	7864395	103.297.000	103.297.000				103.297.000	103.297.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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	Via hè, thoát nước đường Phan Huy Chú-VQT	Ban QLDA DTXD	7867395	101.850.000	101.850.000				101.850.000	101.850.000	100,00
12	Via hè đường Nguyễn Du (từ Quốc lộ 9 đến đường Lý Thường Kiệt) - VQT	Ban QLDA DTXD	7867537	37.014.000	37.014.000				37.014.000	37.014.000	100,00
13	Điện chiếu sáng đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên - VQT	TTPTCCN-KC&DVCI	7867732	5.928.000	5.928.000				5.928.000	5.928.000	100,00
14	Điện chiếu sáng đường Hàn Mặc Tử (đoạn từ đường Trần Quang Khải đến đường Chu Mạnh Trinh) - VQT	TTPTCCN-KC&DVCI	7868310	65.713.000	65.713.000				65.713.000	65.712.800	100,00
15	Hoàn thiện CSHT các lô đất lẻ nằm xen kẽ trong KDC để khai thác, sử dụng - VQT	TTPTQĐ	7869876	13.270.000	13.270.000				13.270.000	13.270.000	100,00
16	Kè bờ sông Hiếu đoạn qua Phường 4, TP Đông Hà - VQT	Ban QLDA DTXD	7890927	21.546.000	21.546.000				21.546.000	21.546.000	100,00
17	Tạo mặt bằng sạch tại thửa đất số 383 (154a), tờ bản đồ số 30 của Bà Lê Thị Cúc trú tại Khu phố 2, phường Đông Lễ để giao cho nhà ga Đông Hà quản lý - VQT	TTPTQĐ	7902644	12.457.000	12.457.000				12.457.000	12.457.000	100,00
18	Kiến cổ hoá giao thông phường Đông Lương năm 2021 - VQT	UBND Phường Đông Lương	7917265	1.409.000	1.409.000				1.409.000	1.409.000	100,00
19	Kiến cổ hoá giao thông phường Đông Thanh năm 2021 - VQT	UBND Phường Đông Thanh	7934252	672.000	672.000				672.000	0	-
20	Các cum đèn tín hiệu điều khiển giao thông thành phố Đông Hà - VQT	Ban QLDA DTXD	7936987	70.385.000	70.385.000				70.385.000	70.385.000	100,00
21	Xả hơi hoá xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Giang năm 2021 (đợt 1) - VQT	UBND Phường Đông Giang	7937843	898.000	898.000				898.000	898.000	100,00
22	Xây dựng 02 sân Tennis tại Trung tâm VH-TT-ĐDTT thành phố - VQT	Ban QLDA DTXD	7944321	168.313.000	168.313.000				168.313.000	168.313.000	100,00
23	Nâng cấp đường dân sinh tổ 12 Khu phố 11 phường 5 - VQT	UBND Phường 5	7950709	1.756.000	1.756.000				1.756.000	1.756.000	100,00
24	Hệ thống thoát nước khu dân cư tại Tổ 8,9 khu phố 3, Phường 5 - VQT	UBND Phường 5	7955549	2.322.000	2.322.000				2.322.000	2.322.000	100,00
25	Nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Đông Giang - VQT	UBND Phường Đông Giang	7956726	1.191.000	1.191.000				1.191.000	1.191.000	100,00
26	Nhà phòng, chống bão lụt Khu phố 1, Phường 4 - VQT	Ban QLDA DTXD	7961187	289.563.000	289.563.000				289.563.000	662.426.000	228,77

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
27	Đường Bé tông Khu phố 1,2 và điện chiếu sáng Kiệt 01 đường Đinh Cát, Khu phố 4, Phường 4 - VQT	UBND Phường 4	7961188	2.686.000	2.686.000				2.686.000	2.686.000	100,00
28	Kiến cổ hóa đường giao thông Phường 3 năm 2022 (đợt 1) - VQT	UBND Phường 3	7962433	788.000	788.000				788.000	788.000	100,00
29	Kiến cổ hóa đường giao thông phường Đông Lễ năm 2022 (đợt 1) - VQT	UBND Phường Đông Lễ	7973003	2.258.000	2.258.000				2.258.000	2.258.000	100,00
30	Xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lễ năm 2022 - VQT	UBND Phường Đông Lễ	7982766	2.586.000	2.586.000				2.586.000	2.586.000	100,00
31	Kiến cổ hóa đường giao thông phường Đông Giang 2022 (đợt 1) - VQT	UBND Phường Đông Giang	7984230	1.757.000	1.757.000				1.757.000	1.757.000	100,00
32	Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phường 5 năm 2022 (đợt 1) - VQT	UBND Phường 5	7985389	1.290.000	1.290.000				1.290.000	1.290.000	100,00
33	Trang trí đèn Led trên cột đèn chiếu sáng tuyến đường Hưng Vương (đoạn từ ngã tư Hùng Vương - Điện Biên Phủ đến cầu Vĩnh Phước) - VQT	Trung tâm VH TT-TD TT	7988308	5.687.000	5.687.000				5.687.000	5.687.000	100,00
34	Trang trí công đèn Led ngang đường Hoàng Diệu - VQT	Trung tâm VH TT-TD TT	7988309	12.843.000	12.843.000				12.843.000	12.843.000	100,00
35	Trang trí đèn Led trên cột đèn chiếu sáng tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Khoá Bảo) - VQT	Trung tâm VH TT-TD TT	7988310	20.923.000	20.923.000				20.923.000	20.923.000	100,00
36	Trang trí công chào đèn Led ngang đường Thanh Niên - VQT	Trung tâm VH TT-TD TT	7988311	13.179.000	13.179.000				13.179.000	12.819.000	97,27
37	Sửa chữa nâng cấp cụm trang trí điện tử tuyến truyền ngữ tu Hưng Vương-Lý Thường Kiệt - VQT	Trung tâm VH TT-TD TT	7988322	34.967.000	34.967.000				34.967.000	34.967.000	100,00
38	Trang trí tổng hợp cụm đèn Led trên vỉa hè trước công viên Fidel - VQT	Trung tâm VH TT-TD TT	7990614	5.295.000	5.295.000				5.295.000	5.295.000	100,00
39	Kiến cổ hóa đường giao thông Phường 5 năm 2022 (Đợt 1) - VQT	UBND Phường 5	7993019	760.000	760.000				760.000	760.000	100,00
40	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư Phường Đông Lễ năm 2022 (đợt 2) - VQT	UBND Phường Đông Lễ	7999790	402.000	402.000				402.000	402.000	100,00
41	Xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lễ năm 2022 (đợt 2) - VQT	UBND Phường Đông Lễ	7999791	246.000	246.000				246.000	246.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	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			
42	Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Giang 2022 (đợt 1) - VQT	UBND Phường Đông Giang	8004456	1.095.000	1.095.000				1.095.000	1.095.000	100,00
43	Hoàn thiện hệ thống đường giao thông Phường 3 năm 2022 - VQT	UBND Phường 3	8001607	815.000	815.000				815.000	815.000	100,00
44	Xã hội hoá xây dựng thoát nước khu dân cư phường Đông Giang năm 2021 - VQT	UBND Phường Đông Giang	7936549	1.191.000	1.191.000				1.191.000	1.191.000	100,00
45	Vốn quyết toán chưa phân bổ						6.092.000		6.092.000		
VI	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			42.019.000	42.019.000	0	0	0	42.019.000	42.019.000	100,00
1	Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Đông Thanh - VQT	Ban QLDA DTXD	7615548	41.050.000	41.050.000				41.050.000	41.050.000	100,00
2	Trụ sở UBND phường 3, Hàng mục: Xây mới Gara để xe - VQT	UBND Phường 3	7992030	969.000	969.000				969.000	969.000	100,00

12

**TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **17** tháng **6** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: **Đông**

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Thực hiện năm 2023				Dư nguồn đến ngày 31/12/2023
			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	
A	B	1	2	3			4	5=2-4			6
1	Quỹ VI Người nghèo thành phố	1.553.160.049	600.000.000		1.200.000.000	(600.000.000)	860.414.011	0	1.356.125.000	(495.710.989)	1.057.449.060
2	Quỹ Dền ơn đáp nghĩa thành phố	206.088.338					428.753.464		293.887.279	134.866.185	340.954.523

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

(Kèm theo Báo cáo số 186 /BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024
của UBND thành phố Đông Hà)

DVT: đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Số sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CỘNG	25.104.155.000	27.523.702.594	109,64
I	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	11.549.155.000	11.984.068.250	103,77
1	Trường Mầm non Hoa Sen	460.350.000	452.677.500	98,33
2	Trường Mầm non Tuổi Thơ	286.605.000	281.242.500	98,13
3	Trường Mầm non Hướng Dương	472.230.000	475.530.000	100,70
4	Trường Mầm non Phường 2	319.275.000	280.606.250	87,89
5	Trường Mầm non Tuổi Hoa	393.525.000	383.047.500	97,34
6	Trường Mầm non Phường 4	297.000.000	278.272.500	93,69
7	Trường Mầm non Hương Sen	616.275.000	656.567.500	106,54
8	Trường Mầm non Đông Lương	507.870.000	508.942.500	100,21
9	Trường Mầm non Đông Lễ	252.450.000	233.969.500	92,68
10	Trường Mầm non Đông Giang	277.695.000	266.805.000	96,08
11	Trường Mầm non Đông Thanh	297.000.000	298.330.000	100,45
12	Trường Mầm non Sao Mai	475.200.000	490.462.500	103,21
13	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi	982.800.000	1.028.700.000	104,67
14	Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo	1.155.600.000	1.204.097.000	104,20
15	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ	990.600.000	1.128.833.000	113,95
16	Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng	1.351.200.000	1.362.420.000	100,83
17	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du	680.400.000	736.300.000	108,22
18	Trường Trung học cơ sở Hiếu Giang	562.680.000	565.380.000	100,48
19	Trường TH&THCS Phường 2	350.400.000	350.400.000	100,00
20	Trường TH&THCS Phường 3	259.200.000	230.330.000	88,86
21	Trường TH&THCS Phường 4	280.800.000	292.995.000	104,34
22	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	280.000.000	478.160.000	170,77
II	Sự nghiệp văn hoá - thông tin	407.000.000	514.634.432	126,45
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - TĐTT	407.000.000	514.634.432	126,45
III	Sự nghiệp kinh tế	13.148.000.000	15.024.999.912	114,28
1	Ban QL Chợ Đông Hà	13.148.000.000	15.024.999.912	114,28
-	Thu thuê lô quầy theo phương án được duyệt	13.038.000.000	14.602.732.300	112,00
-	Thu dịch vụ sự nghiệp khác	110.000.000	422.267.612	383,88