

Số: /NQ-HĐND

Đông Hà, ngày tháng năm 2024

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
thành phố Đông Hà năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 kèm Báo cáo số
186/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về
thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2023 theo các biểu đính kèm, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

I. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương:	800.807.234.639 đ
1. Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp:	429.011.042.282 đ
* Thu nội địa:	428.748.042.282 đ
1.1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý:	9.542.242 đ
1.2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý:	3.003.545.333 đ
1.3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh:	214.911.864.202 đ
1.4. Thuế thu nhập cá nhân:	30.426.219.271 đ
1.5. Thuế bảo vệ môi trường:	8.120 đ
1.6. Lệ phí trước bạ:	55.413.403.744 đ
1.7. Phí và lệ phí:	7.233.495.419 đ
1.8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	10.818.884.425 đ
1.9. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước:	17.429.876.329 đ
1.10. Thu tiền sử dụng đất:	80.842.927.883 đ
1.11. Thu khác ngân sách:	6.181.784.189 đ

1.12.	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác:	311.263.550 đ
1.13.	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:	2.165.227.575 đ
*	Thu huy động, đóng góp:	263.000.000 đ
2.	Thu bổ sung ngân sách tỉnh cho thành phố:	76.478.512.000 đ
3.	Thu kết dư:	18.989.436.362 đ
	- Ngân sách thành phố :	16.335.823.068 đ
	- Ngân sách phường:	2.653.613.294 đ
4.	Thu chuyển nguồn:	275.935.201.495 đ
5.	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	393.042.500 đ
II.	Tổng chi ngân sách địa phương	797.720.201.577 đ
	- Ngân sách thành phố:	707.257.591.757 đ
	- Ngân sách phường:	90.069.567.320 đ
1.	Chi đầu tư phát triển:	167.250.168.127 đ
	- Ngân sách thành phố:	163.731.096.127 đ
	- Ngân sách phường:	3.519.072.000 đ
2.	Chi thường xuyên:	424.932.758.990 đ
	- Ngân sách thành phố:	371.368.882.706 đ
	- Ngân sách phường:	53.563.876.284 đ
3.	Chi chuyển nguồn sang năm sau để chi:	203.271.436.076 đ
	- Ngân sách thành phố:	170.284.817.040 đ
	- Ngân sách phường:	32.986.619.036 đ
4.	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.457.003.184 đ
5.	Chi nộp trả ngân sách cấp trên:	808.835.200 đ
	- Ngân sách thành phố:	415.792.700 đ
	- Ngân sách phường:	393.042.500 đ
III.	Tồn quỹ ngân sách địa phương:	3.087.033.062 đ
	- Ngân sách thành phố:	1.884.445.761 đ
	- Ngân sách phường:	1.202.587.301 đ

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đông Hà năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

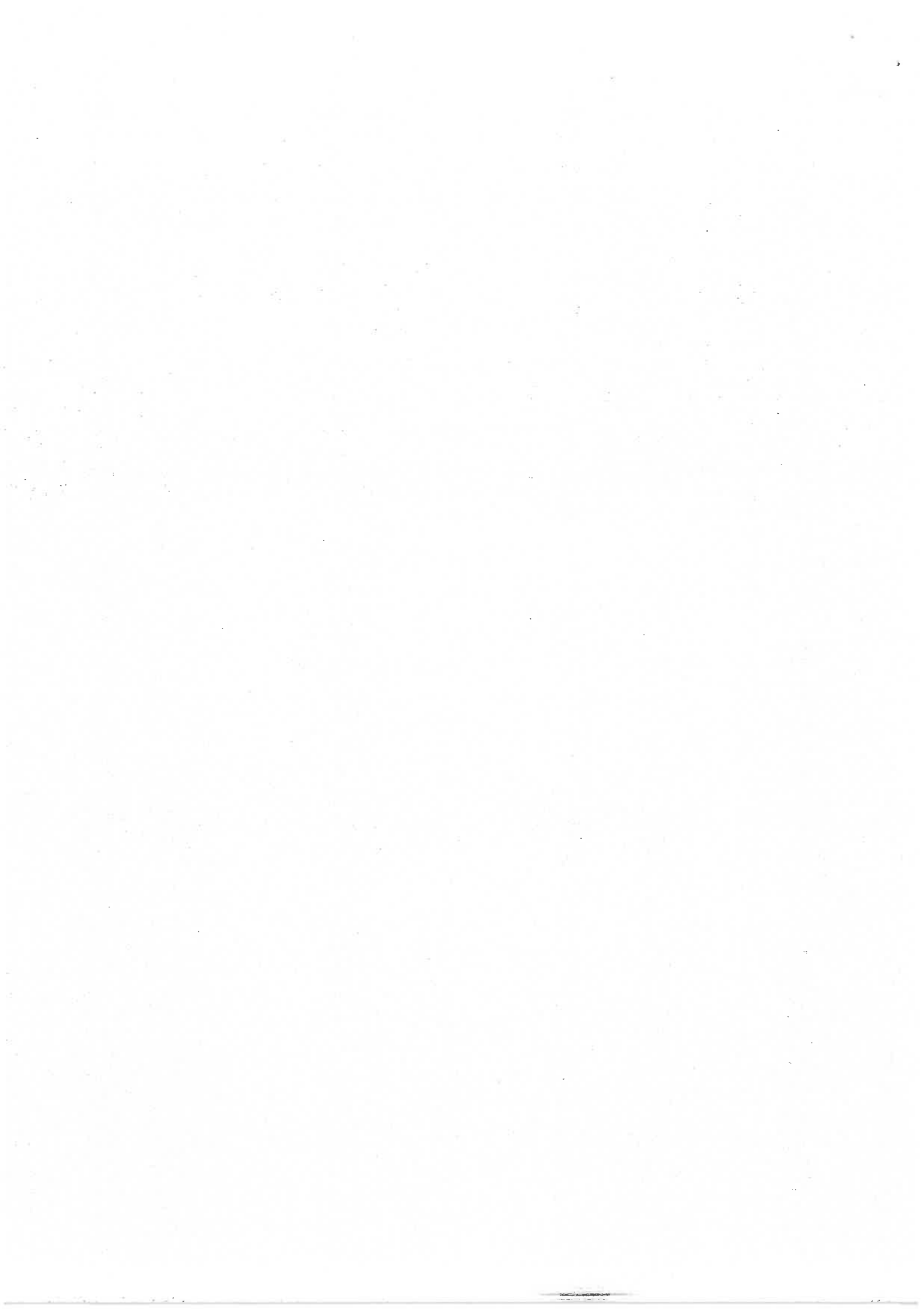
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, kỳ họp thứ mười chín thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn Đông Hà;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- KBNN tỉnh Quảng Trị;
- Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường;
- Công thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Anh Đào



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND 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		

f

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 tính 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 GÓC 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 DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

2

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

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024
của HĐND 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 NSĐP/Kết dư NSĐP (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 Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND 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		
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>						
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí trước bạ	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
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	2.000.000.000		3.184.116.437		159,21	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>			7.500.000			
-	<i>Phí và lệ phí huyện và phường</i>	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 tịch 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 thó						
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 TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			18.989.436.362	18.989.436.362		
D	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG			275.935.201.495	275.935.201.495		

3

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

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024
của HĐND 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	

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

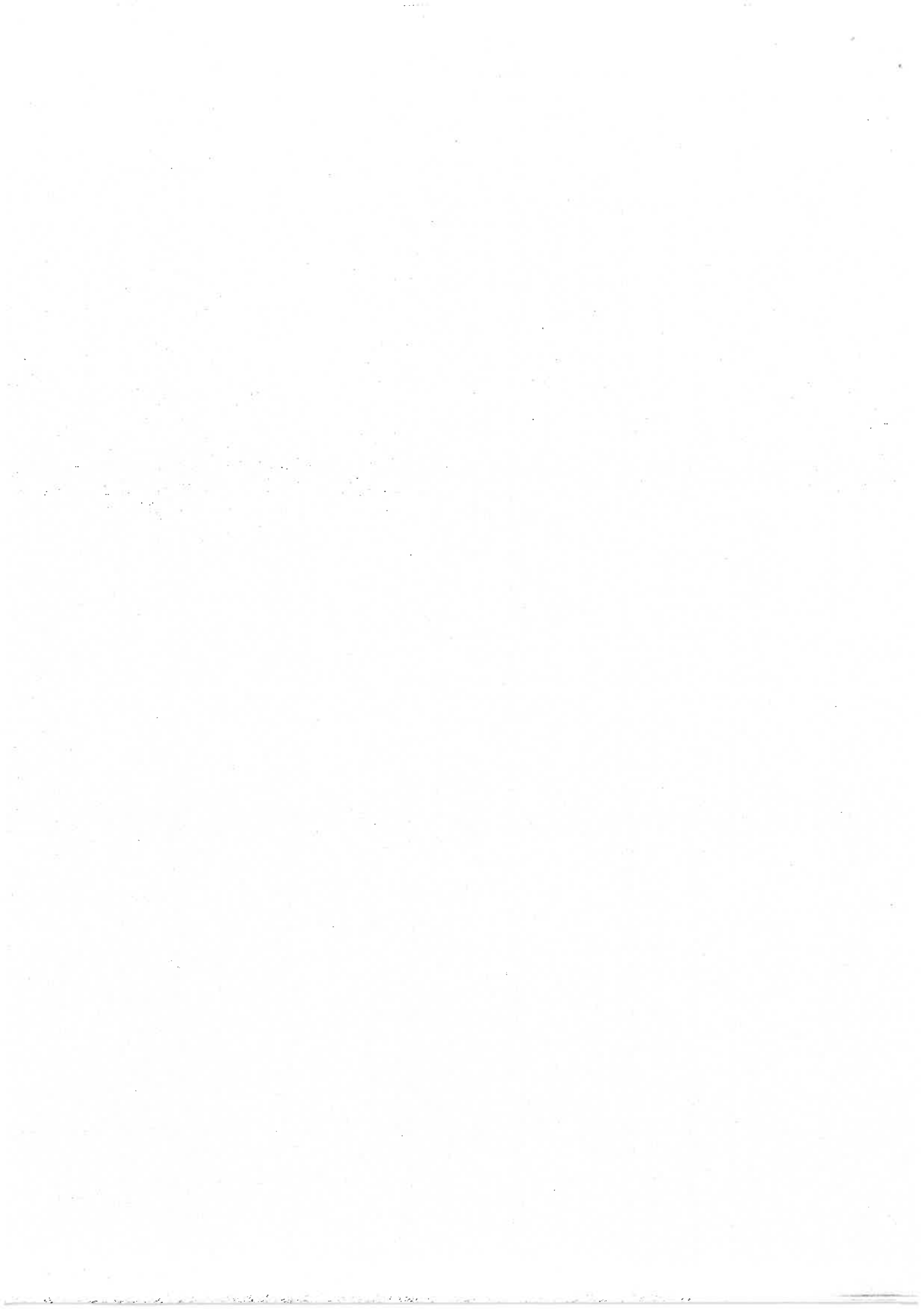
Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà

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 CÁN 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
1		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	

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, chỉnh 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 Đàm 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 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		170.284.817.040	170.284.817.040	



**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 Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

S	T	T	Nội dung (I)	Dự toán 1=2+3	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
					Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách cấp phường
A			B		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 CÁN 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
I			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								
-			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	20.669.295.000	20.669.295.000	0	23.571.060.000	23.232.259.000	338.801.000	114,04	112,40	
-			Chi khoa học và công nghệ	0								
-			Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0								
-			Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000.000.000	300.000.000.000	0	162.577.096.127	162.577.096.127		54,19	54,19	
-			Chi XDCB tập trung phân bổ	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									
I			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 tỉnh 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						
I	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 NGUỒN 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 Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND 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	Số 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

**QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND thành phố Đồng Hà

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng 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 (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18=2/1
I	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
	KHỐI 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 HĐND 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		2.403.213.000	1.263.339.000			67,26
12	Phòng Y tế	1.077.752.400	898.700.500	7.900.000								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 ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	18.248.177.867	17.691.662.769	77.780.000	0	0	0	0	0	622.387.000	0	16.991.495.769	0	0	96,95
1	Thành ủy Đồng Hà	12.306.631.867	11.796.909.867	74.030.000						163.523.000		11.559.356.867			95,86
2	UBMT 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 Cựu chiến binh	112.912.000	112.912.000									112.912.000			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 ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sánh (%)
20	Trường TH Lê Hồng Phong	7.889.407.000	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											99,98
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 Hiếu Giang	5.713.695.000	5.712.595.000	5.712.595.000											99,98
30	Trường TH và THCS Phường 2	8.072.161.000	7.916.761.000	7.916.761.000											98,07
31	Trường TH và THCS Phường 3	7.707.373.000	7.706.363.408	7.706.363.408											99,98
32	Trường TH và THCS Phường 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	0	94,51
1	Công an thành phố	3.206.350.000	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	Hỗ trợ 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	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	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

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đăng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
3	Trường THPT Đông Hà (Kính phí cho vay NSEDP)	100.000.000	99.763.488											99.763.488	99,76
4	Ngân hàng chính sách xã hội (Kính phí cho vay NSEDP)	1.100.000.000	1.100.000.000											1.100.000.000	100,00
Ix	Ngân sự nghiệp thành phố hỗ trợ các phương 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							24.664.000					100,00
4	UBND Phường Đông Giang	658.145.000	651.283.000					24.921.000		626.362.000					98,96

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND 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)	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	
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 ĐẢNG, 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	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	
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 THỪ	771.060.000	650.600.000	120.460.000	0	754.795.400	16.264.600	0	16.264.600	0
1	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 Đông 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	0
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 - Thẻ dực thẻ 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	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	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	KHỎI 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
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
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
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
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		7.683.897.000	0		0
15	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	6.466.484.080	5.613.300.000	912.904.080	59.720.000	6.465.484.080	1.000.000		1.000.000
16	Trường TH Sóng 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 Hiếu 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	125.946.000	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	Trường 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		6.862.000

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023
 Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)										Quyết toán										Số sách (%)				
		Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên					Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23
A	B																									
	TỔNG SỐ	53.023.600.000	6.236.000.000	45.745.200.000	1.042.200.000	57.475.900.784	3.519.072.000	0	3.519.072.000	53.563.976.284	4.784.522.587	4.023.183.049	342.410.490	916.282.166	155.822.000	2.158.706.128	2.067.458.686	39.069.157.178	46.235.000	0	32.986.619.036	393.802.500	108	56	117	
1	UBND Phường 1	7.771.900.000	1.821.000.000	5.798.500.000	152.400.000	7.827.715.601	732.078.000		732.078.000	6.896.137.601	705.011.435	603.638.000	52.205.051	72.352.000	7.328.000	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		4.377.500.000	87.600.000	4.534.170.904				4.534.170.904	275.981.767	322.115.075	21.370.000	69.416.825	12.180.000	82.373.000	40.903.337	3.706.180.700	4.450.000	0	1.570.824.886	0	102		104	
3	UBND Phường 3	4.928.400.000		4.831.700.000	96.700.000	5.410.637.835				5.410.637.835	372.514.808	290.497.800	44.563.718	138.435.965	9.767.000	131.225.000	174.780.300	4.247.653.264	1.200.000	0	2.058.349.261	0	110		112	
4	UBND Phường 4	4.673.200.000		4.581.500.000	91.700.000	5.039.953.112				5.039.953.112	439.029.857	252.926.400	53.908.872	89.419.500	10.462.000	137.728.273	156.908.300	3.891.369.910	1.200.000	0	184.710.734	7.000.000	108		110	
5	UBND Phường 5	7.499.300.000	1.532.000.000	5.818.700.000	148.600.000	8.801.654.760	1.306.787.000		1.306.787.000	7.337.235.360	868.414.232	727.920.774	31.468.723	135.986.900	20.780.000	112.001.000	357.132.300	5.070.405.311	13.216.000	0	5.168.367.311	157.542.500	117	85	126	
6	UBND Phường Đông Giang	5.000.900.000		4.902.800.000	98.100.000	5.828.089.366				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	4.178.903.381	1.080.000	0	1.889.121.063	0	117		119	
7	UBND Phường Đông Thanh	4.882.700.000		4.786.900.000	95.800.000	5.248.822.244				5.248.822.244	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	107		110	
8	UBND Phường Đông Trường	8.562.300.000	2.883.000.000	5.210.600.000	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	308.292.205	4.769.974.055	16.235.000	0	1.6357.285.494	0	95	51	121	
9	UBND Phường Đông Lễ	5.239.800.000		5.137.000.000	102.800.000	6.640.297.795				6.614.297.795	514.013.678	521.120.000	51.851.665	120.050.000	25.490.000	807.289.455	294.419.000	4.273.540.997	6.504.000	0	2.176.220.294	26.000.000	127		129	

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

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND 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	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			
							Tổng số	Gồm	Vốn						
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	0	21.439.657.600	17.097.779.500	4.341.878.100	0	4.341.878.100	0	4.341.878.100	0	4.341.878.100		
1	UBND Phường 1	0	0	0	469.539.200	0	469.539.200		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		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		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		268.928.700	105	98
5	UBND Phường 5	0	0	0	512.227.200	0	512.227.200		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		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		804.864.000	112	85
8	UBND Phường Đông Lương	0	0	0	487.477.000	0	487.477.000		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		664.486.000	109	87

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHÒNG NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND 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 Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán								So sánh (%)				
		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	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	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		0,00	
5	Phòng Kinh tế	603		603	0		0					0			0		0,00	

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HEND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND thành phố Đồng Hới)

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	100,00
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 CHUYÊN 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 ĐTXD	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 ĐTXD	7726757	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 Đồng Giang	Ban QLDA ĐTXD	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 Khoá 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 lè 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	1.522.068.828	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 Bão (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 Bão	Ban QLDA ĐTXD	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 Hàn Mặc Tử đến đường Lê Thánh Tông)	Ban QLDA ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	7958486	15.000.000.000	15.000.000.000			4.483.000.000	10.517.000.000	2.270.250.000	21,59
28	Chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA ĐTXD	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	Hạ 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 UBND & 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			
31	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA DTXD	8004459	3.000.000.000	3.000.000.000				3.000.000.000	2.996.000.000	99,87
32	Mở rộng, nâng cấp đường Lý Nam Đế	TTPTCCN-KC&DVCI	8005998	2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	1.922.232.000	96,11
33	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật	Ban QLDA DTXD	8017739	3.000.000.000	3.000.000.000				3.000.000.000	1.813.404.000	60,45
34	Vùng trồng hoa châu tập trung tại Phường Đông Giang	Phòng Kinh tế	8017744	3.500.000.000	3.500.000.000				2.800.000.000	255.443.000	9,12
35	Xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn thành phố Đông Hà	TTPTCCN-KC&DVCI	8039639	3.000.000.000	3.000.000.000				1.500.000.000	157.788.000	10,52
36	Vườn hoa mini tại khu vực Chợ Phường 3 (cũ)	TTPTCCN-KC&DVCI	8042848	2.000.000.000	2.000.000.000				1.000.000.000	139.302.000	13,93
37	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà - vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)	Ban QLDA AFD	8063228	0				3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
38	XD CSHT khu dân cư đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD		2.000.000.000	2.000.000.000				2.000.000.000	0	0
39	Đường Lê Thánh Tông (đoạn từ Hùng Vương đến Lê Lợi)	Ban QLDA DTXD		5.000.000.000	5.000.000.000				5.000.000.000	0	0
40	Các công trình chưa có Quyết định phân bổ			21.900.000.000	21.900.000.000				21.900.000.000	0	0
41	Đường Tuệ Tĩnh & Khu dân cư 2 bên đường	Ban QLDA DTXD	7448655	500.000.000	500.000.000				500.000.000	1.947.250.000	
42	XDCSHT Khu dân cư Thương bình cũ phường 3	TTPTQB	7492241							129.212.000	
43	Đường nối từ Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD	7596665							430.544.000	
44	Xây dựng CSHT Khu phố 1A phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	7677485	500.000.000	500.000.000				500.000.000	0	177.581.000
45	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và đi đời các CSSX kinh doanh gây ô nhiễm trong KDC trên địa bàn TP Đông Hà	TTPTCCN-KC&DVCI	7846512							18.920.400	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ 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 Khiếu	Ban QLDA ĐT XD	7864394							1.054.197.000	
47	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Biểu	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 ĐT XD	7919386							1.865.325.000	
50	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐT XD	7920767							300.000.000	
51	Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí điện tử	TTPTCCN- KC&DVCI	7948175	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	0	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	0	22.272.269.000	55,68
I	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐT XD	7473656	40.000.000.000	40.000.000.000					22.272.269.000	55,68
B	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐÁT HỒ TRỢ CÁC PHƯỜNG			4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0	0	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	0	129.236.000	99,41
I	Hoàn thiện sản bê tông trụ sở UBND phường Đông Lễ	UBND Phường Đông Lễ	8064626	130.000.000	130.000.000					129.236.000	
II	Văn hoá thông tin			1.330.000.000	1.330.000.000	0	0	0	0	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 Phường Gia, 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	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 Trần 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
III	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	Kiến cổ 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	Kiến cổ 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	Kiến cổ 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	Kiến cổ 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	Kiến cổ 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	Kiến cổ 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	Kiên cố 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	Kiên cố 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	Kiên cố 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	
I	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu - tiêu đề 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
I	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
I	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	74,6%

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			
3	Chuẩn bị mặt bằng xây dựng trường THCS Nguyễn Trãi - VQT	Ban QLDA ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	7806838	79.055.000	79.055.000				79.055.000	79.055.000	100,00
7	Nhà 2 tầng 6 phòng học trường MN Hướng Dương và công, tường rào - VQT	Ban QLDA ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 ĐTXD	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 (Vón TN + VQT)	Ban QLDA ĐTXD	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 ĐTXD	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	327.000	-
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 hóa 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 phước	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 Trục - Trần Bình Trọng (đường Nguyễn Hữu Thận), 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 thiện 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 huyện - 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 ĐTXD	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 ĐTXD	7867537	37.014.000	37.014.000				37.014.000	37.014.000	100,00
13	Điện chiếu sáng đường nội 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	Kê bờ sông Hiếu đoạn qua Phường 4, TP Đông Hà - VQT	Ban QLDA ĐTXD	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 cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông thành phố Đông Hà - VQT	Ban QLDA ĐTXD	7936987	70.385.000	70.385.000				70.385.000	70.385.000	100,00
21	Xã hội 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-TDTT thành phố - VQT	Ban QLDA ĐTXD	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 ĐTXD	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 bê 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	Kiên cố 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	Kiên cố 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	Kiên cố 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 Hùng 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 Khoa 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 tư Hùng 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	Kiên cố 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 hóa 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 ETXD	7615548	41.050.000	41.050.000				41.050.000	41.050.000	100,00
2	Trụ sở UBND phường 3, Hạng mục: Xây mới Gara để xe - VQT	UBND Phường 3	7992030	969.000	969.000				969.000	969.000	100,00

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

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

STT	Tên Quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Thực hiện năm 2023				Dự nguồn đến ngày 31/12/2023
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm	Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
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 Đền 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 Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
	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

