

Số: 227./TTr-UBND

Đồng Hới, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2024

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân Thành phố Đồng Hới

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước Thành phố năm 2024;


Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Hới kính đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước Thành phố Đồng Hới năm 2024 với nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương	1.620.341.089.769	đồng
1.1 Các khoản thu NSDP hưởng 100%	321.740.408.432	đồng
- Ngân sách thành phố:	308.654.310.735	đồng
- Ngân sách xã phường:	13.086.097.697	đồng
1.2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	648.717.478.615	đồng
- Ngân sách thành phố:	467.864.908.778	đồng
- Ngân sách xã phường:	180.852.569.837	đồng
1.3. Thu kết dư năm trước	4.671.893.723	đồng
- Ngân sách thành phố:	292.551.604	đồng
- Ngân sách xã phường:	4.379.342.119	đồng
1.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	259.579.590.989	đồng
- Ngân sách Thành phố:	194.697.896.638	đồng
- Ngân sách xã, phường:	64.881.694.351	đồng
1.5. Thu từ NS cấp dưới nộp lên	610.439.000	đồng
- Ngân sách thành phố:	610.439.000	đồng
1.6. Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh:	385.021.279.010	đồng
- Bổ sung cân đối:	244.336.000.000	đồng
- Bổ sung có mục tiêu:	140.685.279.010	đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương	1.617.191.491.765	đồng
2.1. Chi đầu tư phát triển	406.116.016.249	đồng
- Ngân sách thành phố:	303.968.468.692	đồng
- Ngân sách xã phường:	102.147.547.557	đồng
2.2. Chi thường xuyên	799.984.418.294	đồng
- Ngân sách thành phố:	667.873.809.596	đồng

- Ngân sách xã phường:	132.110.608.698	đồng
2.3. Chi chuyển nguồn sang năm sau	400.752.580.902	đồng
- Ngân sách thành phố:	278.107.223.274	đồng
- Ngân sách xã phường:	122.645.357.628	đồng
2.4. Chi nộp ngân sách cấp trên	10.338.476.320	đồng
- Ngân sách thành phố:	9.728.037.320	đồng
- Ngân sách xã phường:	610.439.000	đồng
3. Kết dư ngân sách địa phương	3.149.598.004	đồng
- Ngân sách thành phố:	48.872.100	đồng
- Ngân sách xã phường:	3.100.725.904	đồng

(Chi tiết có phụ lục 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 kèm theo)

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị. 

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



HOÀNG NGỌC ĐAN

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227/TT-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
1	2	4	5	6	7	9	10
Tổng số thu	1.717.756.064.552	1.357.141.385.765	360.614.678.787	Tổng số chi	1.714.606.466.548	1.357.092.513.665	357.513.952.883
A. Tổng số thu cân đối ngân sách	1.717.756.064.552	1.357.141.385.765	360.614.678.787	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	1.714.606.466.548	1.357.092.513.665	357.513.952.883
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	321.740.408.432	308.654.310.735	13.086.097.697	1. Chi đầu tư phát triển	406.116.016.249	303.968.468.692	102.147.547.557
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	648.717.478.615	467.864.908.778	180.852.569.837	2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	0		
3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0			3. Chi thường xuyên	799.984.418.294	667.873.809.596	132.110.608.698
4. Thu kết dư năm trước	4.671.893.723	292.551.604	4.379.342.119	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0		
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	259.579.590.989	194.697.896.638	64.881.694.351	5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	97.414.974.783	97.414.974.783	
6 Thu từ NS cấp dưới nộp lên	610.439.000	610.439.000		6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	400.752.580.902	278.107.223.274	122.645.357.628
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	482.436.253.793	385.021.279.010	97.414.974.783	7. Chi nộp ngân sách cấp trên	10.338.476.320	9.728.037.320	610.439.000
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	298.565.469.000	244.336.000.000	54.229.469.000				
- Bổ sung có mục tiêu	183.870.784.793	140.685.279.010	43.185.505.783				
- Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu - chi)	3.149.598.004	48.872.100	3.100.725.904				
- Bội chi = chi - thu¹							
B. Vay của ngân sách cấp tỉnh¹ (chi tiết theo mục đích vay và nguồn vay)				B Chi trả nợ gốc (chi tiết từng nguồn trả nợ gốc)¹			

*Ghi chú:

Số liệu thu, chi trừ số tiền bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã phường: 97.414.974.783 đồng để tránh trùng làm tăng thu, tăng chi ngân sách địa phương:

- Tổng thu: 1.717.756.064.552 -97.414.974.783 1.620.341.089.769 đồng

- Tổng chi: 1.714.606.466.548 -97.414.974.783 1.617.191.491.765 đồng

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 221/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu 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	1.295.892	1.620.341	324.449	125,0
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	856.950	970.458	113.508	113,2
-	Thu NSDP hưởng 100%	263.950	321.740	57.790	121,9
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	593.000	648.717	55.717	109,4
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	291.194	385.021	93.827	132,2
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	248.238	244.336	-3.902	98,4
2	Thu bổ sung có mục tiêu	42.956	140.685	97.729	327,5
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		610	610	
IV	Thu kết dư		4.672	4.672	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	84.748	259.580	174.832	
VI	Thu điều tiết các khoản do tính quản lý	63.000			
B	TỔNG CHI NSDP	1.295.892	1.617.191	321.299	124,8
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.288.921	1.216.439	-72.482	94,4
1	Chi đầu tư phát triển	580.604	406.116	-174.488	69,9
2	Chi thường xuyên	685.059	799.984	114.926	116,8
3	Chi nộp trả NS cấp trên		10.338	10.338	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	23.258		-23.258	0,0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
II	Chi các chương trình mục tiêu	6.971			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.971			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		400.753	400.753	
IV	Chi từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương				
C	KẾT DƯ NSDP		3.150	3.150	
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 DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

(Biểu số 49-NĐ31)

Phụ lục số 03

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ
PHƯỜNG NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227./TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ	1.097.069	1.357.141	123,7
I	Nguồn thu ngân sách	1.097.069	1.357.141	123,7
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	662.712	776.519	117,2
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	291.194	385.021	132,2
-	Bổ sung cân đối ngân sách	248.238	244.336	98,4
-	Bổ sung có mục tiêu	42.956	140.685	327,5
3	Thu từ NS cấp dưới nộp lên		610	
4	Thu kết dư	0	293	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	81.897	194.698	
6	Thu bổ sung các chế độ chính sách từ nguồn chênh lệch tiền lương			
7	Thu điều tiết các khoản do tinh quản lý	61.266		
II	Chi ngân sách	1.097.069	1.357.093	123,7
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp TP	1.035.566	971.842	93,8
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	61.503	97.415	158,4
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	54.532	54.229	99,4
-	Chi bổ sung có mục tiêu	6.971	43.186	619,5
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		278.107	
4	Chi nộp NS cấp trên		9.728	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Kết dư NSTP		49	
B	NGÂN SÁCH XÃ	260.326	360.615	138,5
I	Nguồn thu ngân sách	260.326	360.615	138,5
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	194.238	193.939	99,8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	61.503	97.415	158,4
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	54.532	54.229	99,4
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6.971	43.186	
3	Thu kết dư		4.379	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.851	64.882	
5	Thu điều tiết các khoản do tinh quản lý	1.734		
II	Chi ngân sách	260.326	357.514	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Xã	260.326	234.258	90,0
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		122.645	
4	Chi nộp NS cấp trên		610	
III	Kết dư xã phường		3.101	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 22/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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+E)	1.780.750	856.950	2.185.384	1.235.320	122,7	144,2
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.780.750	856.950	1.912.471	962.407	107,4	112,3
I	Thu nội địa	1.780.750	856.950	1.912.471	962.407	107,4	112,3
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			0	0		
	Thuế giá trị gia tăng						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thu khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	6.000	6.000	9.601	9.601	160,0	
-	Thuế giá trị gia tăng			5.858	5.858		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.744	3.744		
-	Thu khác						
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (3)			2	0		
-	Thuế giá trị gia tăng			2	0		
-	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
-	Thu khác						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	97.000	97.000	112.261	112.259	115,7	115,7
-	Thuế giá trị gia tăng			85.151	85.151		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			20.426	20.425		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			275	275		
-	Thuế tài nguyên			6.410	6.409		
-	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	41.000	41.000	52.741	52.741	128,6	128,6
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	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	98.000	98.000	103.344	103.344	105,5	105,5
8	Thu phí, lệ phí	10.000	10.000	29.271	29.227	292,7	292,3
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.500	9.500	14.305	14.305	150,6	150,6
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	11.800	5.900	107.237	53.581	908,8	908,2
12	Thu tiền sử dụng đất	1.481.000	571.500	1.430.017	538.348	96,6	94,2

STT	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
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.500	1.500	370	319	24,7	21,3
16	Thu khác ngân sách	24.000	15.600	49.660	45.020	206,9	288,6
17	Thu tại xã	350	350	2.614	2.614	746,7	746,7
18	Thu nhập sau thuế thu nhập	600	600	1.048	1.048		
19	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)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	Các khoản huy động đóng góp			8.051	8.051		
-	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			8.008	8.008		
-	Các khoản huy động đóng góp khác			43	43		
C	THU NS CẤP DƯỚI NỢP LÊN			610	610		
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			4.672	4.672		
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			259.580	259.580		

(Biểu số 51-NĐ 31)

Phụ lục số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 22/K./TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH
A	B	1	2	3 = 2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.090.098	1.357.093	1,24
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.035.567	981.571	0,95
I	Chi đầu tư phát triển	417.504	303.968	0,73
1	Chi đầu tư cho các dự án	417.504	303.968	0,73
2	Chi đầu tư phát triển khác (Ghi thu ghi chi hạ tầng tạo quỹ đất)			
II	Chi thường xuyên	599.773	655.411	1,09
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	307.244	342.455	1,11
2	Chi quốc phòng	7.091	9.597	1,35
3	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	1.540	2.004	1,30
4	Chi y tế dân số, gia đình	30.563	27.769	0,91
5	Chi văn hóa thông tin	14.032	12.199	0,87
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		0	
7	Chi Thể dục thể thao			
8	Chi bảo vệ môi trường	6.577	3.652	0,56
9	Chi các hoạt động kinh tế	118.898	125.916	1,06
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	58.974	79.267	1,34
11	Chi đảm bảo xã hội	41.164	44.734	1,09
12	Chi thường xuyên khác	13.690	7.818	0,57
III	Dự phòng ngân sách	18.290	12.464	0,68
VI	Chi tạo nguồn, tiết kiệm chi TX, điều chỉnh tiền lương; trích 70% tăng thu thường xuyên để làm lương			
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên		9.728	
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	54.532	97.415	1,79
C	CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU		278.107	

(Biểu số 52-NĐ 31)

Phụ lục số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227.../TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố
Đông Hải)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH	
				TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.090.098	1.357.093	266.995	1,24
A	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	54.532	97.415	42.883	1,79
B	Chi ngân sách Thành phố	1.035.566	971.843	-63.723	0,94
I	Chi đầu tư phát triển (có ghi thu ghi chi chi phí HT tạo quỹ đất)	417.504	303.968	-113.536	0,73
II	Chi thường xuyên	599.772	655.411	55.639	1,09
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	307.244	342.455	35.211	1,11
2	Chi quốc phòng	7.091	9.597	2.506	1,35
3	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	1.540	2.004	464	1,30
4	Chi y tế dân số, gia đình	30.563	27.769	-2.794	0,91
5	Chi văn hóa thông tin	14.032	12.199	-1.833	0,87
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
7	Chi Thể dục thể thao			0	
8	Chi bảo vệ môi trường	6.577	3.652	-2.925	0,56
9	Chi các hoạt động kinh tế	118.898	125.916	7.018	1,06
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	58.974	79.267	20.293	1,34
11	Chi đảm bảo xã hội	41.164	44.734	3.570	1,09
12	Chi thường xuyên khác	13.690	7.818	-5.872	0,57
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Dự phòng ngân sách	18.290	12.464	-5.826	0,68
V	Chi tạo nguồn, tiết kiệm chi TX, điều chỉnh tiền lương; trích 70% tăng thu thường xuyên để làm lương			0	
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên		9.728		
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau		278.107	278.107	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227.../TTr-UBND ngày 29. tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường		Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7	8	9
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.295.893	1.035.566	260.326	1.617.192	1.259.678	357.514	124,8	121,6	137,3
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.295.893	1.035.567	260.326	1.216.440	981.571	234.869	93,9	94,8	90,2
I	Chi đầu tư phát triển	580.604	417.504	163.100	406.116	303.968	102.148	69,9	72,8	62,6
1	Vốn tập trung trong nước	20.464	20.464		406.116	303.968	102.148	1.984,5	1.485,4	
2	Vốn thu từ tiền sử dụng đất	560.140	397.040	163.100	0					
II	Chi thường xuyên	685.060	599.773	85.287	787.522	655.411	132.111	115,0	109,3	154,9
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	307.694	307.244	450	358.038	342.455	15.583	116,4	111,5	3.462,9
2	Chi quốc phòng	15.993	8.631	7.362	16.308	9.597	6.711	102,0	111,2	91,2
3	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội				10.485	2.004	8.481			
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGD	30.756	30.563	193	28.337	27.769	568	92,1	90,9	294,3
5	Chi văn hóa thông tin	14.498	14.032	466	12.700	12.199	501	87,6	86,9	107,5
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0			48		48			
7	Chi Thể dục thể thao	0			568		568			
8	Chi bảo vệ môi trường	6.577	6.577		3.655	3.652	3	55,6	55,5	
9	Chi các hoạt động kinh tế	118.898	118.898		130.787	125.916	4.871	110,0	105,9	
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	132.188	58.974	73.214	170.215	79.267	90.948	128,8	134,4	124,2

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường		Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường
11	Chi đảm bảo xã hội	44.578	41.164	3.414	48.563	44.734	3.829	108,9	108,7	112,2
12	Chi thường xuyên khác	13.878	13.690	188	7.818	7.818		56,3	57,1	0,0
III	Dự phòng ngân sách	23.258	18.290	4.968	12.464	12.464		53,6	68,1	0,0
VI	Chi tạo nguồn, tiết kiệm chi TX, điều chỉnh tiền lương, tăng thu	0			0					
VII	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	6.971		6.971						
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên				10.338	9.728	610			
B	CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU	0			400.752	278.107	122.645			

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

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

971840

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024							Quyết toán 2024										So sánh			
		Tổng cộng Dự toán	Chi ĐT phát triển (không kể CTMTQG)	Chi TX (không kể CTMTQG)	Chi dự phòng	Chi CTMTQG			Tổng chi	Chi ĐT phát triển (không kể CTMTQG)	Chi TX (không kể CTMTQG)	Chi dự phòng	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn	Hủy dự toán về NS huyện	Nộp trả NS cấp trên	Tổng chi	Chi ĐT	Chi TX	Chi CTMT-QG
						Tổng số	Chi ĐT phát triển	Chi TX					Tổng số	Chi ĐT phát triển	Chi TX							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Các cơ quan tổ chức	1.067.492	378.881	678.440		10.171	5.631	4.540	971.842	298.573	665.122	0	8.147	5.396	2.751	14.247	6.352	0	91.08%	78.8%	98.1%	79.95%
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	26.704	2.510	24.194					26.240	2.259	23.981		0	0	0	213			98.27%	90%	99.12%	
2	Phòng Tư pháp	1.400		1.400					1.400	0	1.400		0	0	0	0			100%		100%	
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.760		2.760					2.760	0	2.760		0	0	0	0			100%		100%	
4	Phòng Quản lý đô thị	31.043	20.942	10.101					22.396	13.976	8.420		0	0	0	1.500	181		72.15%	66.74%	83.36%	
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7.668	957	4.579		2.132		2.132	6.393	957	4.566		870	0	870	1.262	13		83.37%	100%	99.72%	40.81%
6	Phòng Y tế	2.252		2.252					1.875	0	1.875		0	0	0		377		83.22%		83.22%	
7	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	50.762	1.110	47.409		2.243		2.243	50.176	1.051	47.382		1.743	0	1.743	500	27		98.85%	94.68%	99.94%	77.71%
8	Phòng Văn hóa và Thông tin	14.521		14.408		113		113	14.522	0	14.409		113	0	113				100%		100%	100%
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.584		4.584					3.971	0	3.971		0	0	0	422	191		86.65%		86.65%	
10	Phòng Nội vụ	2.739		2.739					2.735	0	2.735		0	0	0		5		99.82%		99.82%	
11	Thanh tra	1.418		1.418					1.415	0	1.415		0	0	0		3		99.79%		99.79%	
12	Thành ủy	21.331		21.331					20.995	0	20.995		0	0	0		335		98.43%		98.43%	
13	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	4.074		4.022		52		52	4.047	0	4.022		25	0	25	27	0		99.31%		99.98%	48.08%
14	Thành Đoàn	2.046		2.046					2.042	0	2.042		0	0	0	0	4		99.8%		99.8%	
15	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.388		1.388					1.388	0	1.388		0	0	0				100%		100%	
16	Hội Nông dân	1.313		1.313					1.310	0	1.310		0	0	0		3		99.77%		99.77%	
17	Hội Cựu chiến binh	639		639					640	0	640		0	0	0		0		100%		100%	
18	Hội Chữ thập đỏ	665		665					665	0	665		0	0	0				100%		100%	
19	Hội Người mù	374		374					375	0	375		0	0	0				100%		100%	
20	Hội Đông y	168		168					168	0	168		0	0	0				100%		100%	
21	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	162		162					162	0	162		0	0	0				100%		100%	
22	Hội Khuyến học	464		464					463	0	463		0	0	0				100%		100%	
23	Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học	349.916		349.916					347.311	0	347.311		0	0	0	2.072	533		99.26%		99.26%	
24	Các quan hệ khác của ngân sách	49.493	594	48.899					49.331	572	48.759		0	0	0				113.65%	96.3%	113.9%	
25	Các đơn vị khác	489.608	352.768	131.209		5.631	5.631		409.062	279.758	123.908		5.396	5.396	0	8.251	4.680		82.6%	79.3%	90.55%	95.49%
II	Dự phòng ngân sách																					
III	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới								97.415	0	0		1.521	0	0							
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên								9.728	0	0		2.525	0	0			9.728				
V	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau								278.107	0	0		0	0	0	278.107						

Ghi chú: Số chi từ nguồn dự phòng đã hạch toán vào số chi các đơn vị, do đó để tránh trùng lặp tổng số chi thường xuyên điền số này

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: ~~227~~./TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	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	Chi phát thanh TH	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14	13	14	15	16	17	18=2/1
	Thành Phố Đồng Hới	321.811	303.968	65.686		2.808	8.054		27.200	3.500	12.025		168.424	125.207	43.217	15.221	1.050		
1	UBND thành phố	236.785	228.850	55.608					22.000		12.025		129.755	107.255	22.500	9.462			97%
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	2.259	2.259													2.259			100%
3	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị	19.816	14.932										14.932	7.932	7.000				75%
4	Phòng Nông nghiệp và Môi trường	1.050	1.050														1.050		100%
5	Các quan hệ khác của ngân sách	18.807	16.201			2.808	8.054						5.339	3.000	2.339				86%
6	UBND các xã, phường	43.094	40.676	10.078					5.200	3.500			18.398	7.020	11.378	3.500			94%

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227/TTR-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Bao gồm			Quyết toán	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	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	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Dự toán Bổ sung Điều chỉnh												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi,	Chi SN kinh tế khác					
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=5/1	
	Tổng cộng	688.611	18.872	383.278	286.461	667.873	342.549				11.334	3.751	28.160	12.389		3.652	132.171		1.606	130.565	81.167	44.733	7.968	96,99%
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	24.194	395	15.416	8.383	23.981															23.981			99,12%
2	Phòng Tư pháp	1.400		1.249	151	1.400															1.400			100,00%
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.760		1.956	804	2.760															2.760			100,00%
4	Phòng Quản lý đô thị và đội quy tắc	10.101		5.572	4.529	8.420										8.420				8.420				83,36%
5	Phòng Kinh tế	6.711	1.000	1.312	4.399	5.436															5.436			81,00%
6	Phòng Y tế	2.252		1.526	726	1.875				1.875														83,26%
7	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	49.652	1.191	40.494	7.967	49.125															4.457	44.668		98,94%
8	Phòng Văn hóa và Thông tin	14.521	9	4.736	9.776	14.522						12.389									2.133			100,01%
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.584		1.803	2.781	3.971											3.971			3.971				86,63%
10	Phòng Nội vụ	2.739		1.702	1.037	2.735															2.735			99,85%
11	Thanh tra	1.418		1.192	226	1.415															1.415			99,79%
12	Thành ủy	21.331		19.105	2.226	20.995															20.995			98,42%
13	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	4.074		2.641	1.433	4.047															4.047			99,34%
14	Thành đoàn Đồng Hới	2.046		1.128	918	2.042															2.042			99,80%
15	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.388		1.023	365	1.388															1.388			100,00%
16	Hội Nông dân	1.313		1.103	210	1.310															1.310			99,77%
17	Hội Cựu chiến binh	639		464	175	640															640			100,16%
18	Hội Chữ thập đỏ	665		366	299	665															665			100,00%
19	Hội Người mù	374		297	77	375															375			100,27%
20	Hội Đông y	168		133	35	168					168													100,00%
21	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	162		133	29	162															162			100,00%
22	Hội Khuyến học	464		432	32	463															463			99,78%
23	Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học	349.916	2.014	258.094	89.808	347.311	342.549														4.762			99,26%
24	Các quan hệ khác của ngân sách	48.899		13.698	35.201	48.759					11.334	3.751	26.117									65	7.492	99,71%
25	Các đơn vị khác	136.840	14.263	7.703	114.874	123.908										3.652	119.780		1.606	118.174		476		90,55%

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: ~~22.7~~.../TTr-UBND ngày 29.. tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (kể cả số ghi thu, ghi chi)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
	Tổng cộng	688.611	18.872	383.278	286.461		667.873	20.599	14.247	6.352
I	Các cơ quan, đơn vị	152.956	2.595	103.783	46.578		147.895	5.063	3.924	1.139
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	24.194	395	15.416	8.383		23.981	213	213	
2	Phòng Tư pháp	1.400		1.249	151		1.400			
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.760		1.956	804		2.760			
4	Phòng Quản lý đô thị Thành phố Đồng Hới	4.764		1.256	3.508		3.087	1.677	1.500	177
5	Đội Quy tắc và trật tự đô thị thành phố Đồng Hới	5.337		4.316	1.021		5.333	4		4
6	Phòng Kinh tế TP Đồng Hới	6.711	1.000	1.312	4.399		5.436	1.275	1.262	13
7	Phòng Y tế	2.252		1.526	726		1.875	377		377
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	49.652	1.191	40.494	7.967		49.125	527	500	27
9	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Thành phố Đồng Hới	12.388	9	3.506	8.873		12.389			
10	Phòng Văn hoá và Thông tin TP Đồng Hới	2.133		1.230	903		2.133			
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.584		1.803	2.781		3.971	613	422	191
12	Phòng Nội vụ	2.739		1.702	1.037		2.735	5		5
13	Thanh tra Thành phố Đồng Hới	1.418		1.192	226		1.415	3		3
14	Văn phòng Thành uỷ Đồng Hới	19.097		17.031	2.066		18.762	335		335
15	Trung tâm chính trị TP Đồng Hới	2.234		2.074	160		2.233			
16	UBMT TQ Việt Nam Tp.Đồng Hới	4.074		2.641	1.433		4.047	27	27	
17	Thành Đoàn Đồng Hới	2.046		1.128	918		2.042	4		4
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	1.388		1.023	365		1.388			
19	Hội Nông dân huyện	1.313		1.103	210		1.310	3		3

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (kể cả số ghi thu, ghi chi)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
20	Hội Cựu chiến binh huyện	639		464	175		640			
21	Hội Chữ thập đỏ	665		366	299		665			
22	Hội Người mù	374		297	77		375			
23	Hội Đông y	168		133	35		168			
24	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	162		133	29		162			
25	Hội Khuyến học	464		432	32		463			
II	Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học	349.916	2.014	258.094	89.808		347.311	2.605	2.072	533
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Hới	6.864		3.301	3.563		4.762	2.102	2.000	102
2	Trường Trung học cơ sở số 2 Nam Lý	6.608	62	4.178	2.368		6.608			
3	Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh	5.617	44	4.053	1.520		5.540	77		77
4	Trường THCS Bảo Ninh	6.474	62	4.430	1.982		6.465	10		10
5	Trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn	8.487	57	6.718	1.712		8.487			
6	Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Thành phố Đồng Hới	5.486	30	4.020	1.436		5.476	10		10
7	Trường Tiểu học Hải Đình	6.802	50	5.607	1.145		6.802			
8	Trường Tiểu học Đồng Phú	12.226	70	9.669	2.487		12.225	1		1
9	Trường Tiểu học Nghĩa Ninh	4.610	44	3.541	1.025		4.610			
10	Trường Tiểu học số 1 Nam Lý	9.798	57	7.537	2.204		9.795	4		4
11	Trường THCS Đức Ninh	5.704	62	4.110	1.532		5.697	7		7
12	Trường THCS Đức Ninh Đông	4.854		3.503	1.351		4.854			
13	Trường THCS số 1 Nam Lý	9.874	75	6.956	2.843		9.873	1		1
14	Trường Tiểu học Đức Ninh Đông	6.173	44	4.659	1.470		6.161	12		12
15	Trường Tiểu học Đồng Mỹ	6.374	50	4.589	1.735		6.371	3		3
16	Trường Tiểu học số 3 Nam Lý	8.277	57	6.634	1.586		8.270	7		7
17	Trường THCS số 1 Bắc Lý	8.390	62	5.742	2.586		8.378	12		12
18	Trường Tiểu học Đức Ninh	7.327	50	5.917	1.360		7.318	9		9
19	Trường Tiểu học Bắc Nghĩa	5.630	44	4.341	1.245		5.630			
20	Trường TH THCS Phú Hải	6.283	73	4.719	1.491		6.274	9		9
21	Trường THCS Đồng Phú	8.721	64	6.001	2.656		8.721			
22	Trường THCS số 2 Bắc Lý	4.806	49	3.359	1.398		4.795	11		11

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (kể cả số ghi thu, ghi chi)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
23	Trường Tiểu học Hải Thành	5.277	44	3.939	1.294		5.276	1		1
24	Trường THCS Lộc Ninh	6.816	63	4.887	1.866		6.816			
25	Trường Tiểu học số 1 Bắc Lý	6.576	44	4.710	1.822		6.572	4		4
26	Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý	10.749	64	8.539	2.146		10.748			
27	Trường THCS số 2 Đồng Sơn	7.189	83	5.582	1.524		7.186	3		3
28	Trường THCS Bắc Nghĩa	7.063	62	4.883	2.118		7.060	3		3
29	Trường Tiểu học số II Đồng Sơn	5.938	44	4.652	1.242		5.936	1		1
30	Trường Tiểu học Lộc Ninh	10.499	64	8.175	2.260		10.496	3		3
31	Trường THCS số I Đồng Sơn	8.299	62	5.790	2.447		8.236	63		63
32	Trường THCS Hải Thành	4.438	49	3.021	1.368		4.431	7		7
33	Trường Tiểu học số II Bảo Ninh	4.559	44	3.645	870		4.557	2		2
34	Trường mầm non Lộc Ninh	6.589		4.871	1.718		6.579	10		10
35	Trường mầm non Bắc Lý	8.494		6.066	2.428		8.488	6		6
36	Trường mầm non Bảo Ninh	6.718		5.255	1.463		6.705	13		13
37	Trường mầm non Đức Ninh Đông	4.926		3.384	1.542		4.919	7		7
38	Trường mầm non Nam Lý	8.544		6.335	2.209		8.530	14		14
39	Trường mầm non Phú Hải	3.263		2.147	1.116		3.259	4		4
40	Trường mầm non Quang Phú	3.552		2.526	1.026		3.552			
41	Trường mầm non Thuận Đức	4.393		3.464	929		4.389	4		4
42	Trường mầm non Đồng Phú	5.751		4.412	1.339		5.747	4		4
43	Trường mầm non Hoa Hồng	8.734	93	6.347	2.294		8.660	74	72	2
44	Trường Mầm non Đức Ninh	5.299		3.819	1.480		5.243	56		56
45	Trường Mầm non Nghĩa Ninh	5.559		3.667	1.892		5.550	9		9
46	Trường Mầm non Đồng Sơn	4.904		3.781	1.123		4.904			
47	Trường mầm non Bắc Nghĩa	7.641		5.564	2.077		7.639	2		2
48	Trường Mầm non Hải Thành	4.745		3.628	1.117		4.739	6		6
49	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Đồng Hới	4.853		4.016	837		4.853			
50	Trường tiểu học số 2 Nam Lý	5.226	44	4.261	921		5.225	1		1
51	Trường THPTCS Quang Phú	6.794	73	5.024	1.697		6.785	9		9

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (kể cả số ghi thu, ghi chi)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
52	Trường Trung học cơ sở Đồng Hải	11.143	75	8.120	2.948		11.119	24		24
III	Các quan hệ khác của ngân sách	48.899		13.698	35.201		48.759			
1	UBND Phường Hải Thành	33			33		33			
2	Toà án nhân dân Thành phố Đồng Hới	110		110			110			
3	UBND phường Đồng Phú	30			30		30			
4	UBND phường Phú Hải	30			30		30			
5	UBND xã Nghĩa Ninh	41			41		41			
6	UBND xã Đức Ninh	33			33		33			
7	UBND Phường Bắc Lý	40			40		40			
8	UBND phường Nam Lý	40			40		40			
9	UBND Phường Đồng Sơn	36			36		36			
10	Trung tâm Y tế Thành Phố Đồng Hới	73			73		73			
11	Hạt Kiểm lâm thành phố Đồng Hới	120		10	110		120			
12	UBND xã Thuận Đức	61			61		31			
13	UBND xã Lộc Ninh	36			36		36			
14	UBND xã Bảo Ninh	30			30		30			
15	UBND xã Quang Phú	32			32		32			
16	Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Hới	220		110	110		110			
17	Công an thành phố	3.751		1.200	2.551		3.751			
18	BCH quân sự thành phố	11.334		7.181	4.153		11.334			
19	Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình	124		120	4		124			
20	Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Quảng Bình	26.117			26.117		26.117			
21	Chi cục Thống kê Thành phố Đồng Hới	320		250	70		320			
22	Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới	728		460	268		728			
23	UBND phường Bắc Nghĩa	39			39		39			
24	UBND Phường Đức Ninh Đông	34			34		34			
25	Các đơn vị khác (Mã tổng hợp Ngân sách Tp.Đồng Hới)	5.079		4.087	992		5.079			
26	Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh	378		170	208		378			
27	UBND Phường Đồng Hải	30			30		30			

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (kể cả số ghi thu, ghi chi)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
IV	Các đơn vị khác	136.840	14.263	7.703	114.874		123.908	12.931	8.251	4.680
1	Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới	7.563			7.563		7.563			
2	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Đồng Hới	1.964		1.186	778		1.606	357		357
3	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới	4.397	3.400	200	797		855	3.542		3.542
4	Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới	122.440	10.863	5.887	105.690		113.408	9.032	8.251	781
5	Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Đồng Hới	265		265			265			
6	Hội làm vườn thành phố Đồng Hới	211		165	46		211			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 22.1/TTTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán									So sánh %			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Chi dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn năm sau	Chi chuyển giao ngân sách (nộp ns cấp trên)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
														Chi GDDT - Dạy nghề					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=6/1	17=7/2	18=9/3
	TỔNG SỐ	274.326	163.100	32.620	106.258	4.968	357.514	102.148	10.283	132.111	15.583	0	0	0	122.645	610	130%	63%	124%
1	UBND phường Nam Lý	12.631,8	2.300,0	460,0	10.145,4	186,4	13.338,8	1.315,2	267,7	11.774,2	2.510,1	0,0			249,4		106%	57%	116%
2	UBND phường Bắc Lý	54.187,9	44.100,0	8.820,0	9.057,4	1.030,5	72.245,0	42.686,3	3.267,2	11.369,9	981,3	0,0			18.188,8		133%	97%	126%
3	UBND phường Đồng Sơn	8.295,5	300,0	60,0	7.864,6	130,9	13.020,8	3.286,8	52,8	8.661,4	647,7	0,0			523,1	549,5	157%	1096%	110%
4	UBND phường Đồng Phú	21.737,4	13.250,0	2.650,0	8.099,8	387,6	10.138,6	718,7	410,5	9.420,0	1.341,0	0,0					47%	5%	116%
5	UBND phường Hải Thành	7.671,0	1.500,0	300,0	6.038,4	132,5	7.905,3	350,8	74,3	7.180,6	523,8	0,0			324,2	49,6	103%	23%	119%
6	UBND phường Phú Hải	45.854,9	39.500,0	7.900,0	5.471,8	883,1	59.241,6	2.122,0	574,1	6.836,1	502,6	0,0			50.283,4		129%	5%	125%
7	UBND phường Đồng Hải	8.324,6	2.000,0	400,0	6.179,2	145,3	10.197,0	1.718,4	0,0	7.153,2	523,6	0,0			1.325,4		122%	86%	116%
8	UBND xã Đức Ninh	25.648,2	18.450,0	3.690,0	6.713,5	484,7	13.978,8	3.210,9	5,1	9.146,7	526,9	0,0			1.621,2		55%	17%	136%
9	UBND xã Nghĩa Ninh	8.490,6	2.400,0	480,0	5.941,6	149,0	11.528,7	2.621,7	0,0	8.023,1	507,6	0,0			876,1	7,8	136%	109%	135%
10	UBND xã Lộc Ninh	11.444,1	3.000,0	600,0	8.258,3	185,8	16.121,2	3.656,4	238,5	11.479,4	1.500,5	0,0			985,4		141%	122%	139%
11	UBND xã Thuận Đức	6.536,4		0,0	6.443,1	93,4	11.915,6	2.757,9	200,0	7.465,7	1.513,3	0,0			1.692,0		182%	#DIV/0!	116%
12	UBND xã Bảo Ninh	11.417,9	5.000,0	1.000,0	6.202,2	215,7	68.695,6	17.796,4	215,1	9.745,7	1.476,8	0,0			41.153,5		602%	356%	157%
13	UBND xã Quang Phú	27.389,4	21.600,0	4.320,0	5.266,7	522,6	20.674,1	10.313,5	3.226,1	6.073,8	512,6	0,0			4.286,8		75%	48%	115%
14	UBND phường Bắc Nghĩa	8.186,9	100,0	20,0	7.964,2	122,7	11.623,6	1.435,0	373,0	9.633,8	1.517,5	0,0			551,3	3,5	142%	1435%	121%
15	UBND phường Đức Ninh Đông	16.509,2	9.600,0	1.920,0	6.611,9	297,2	16.889,1	8.157,4	1.378,3	8.147,0	997,7	0,0			584,7		102%	85%	123%

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2024
(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 221/TT-UBND ngày 2 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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					
				Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Gồm			Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia				
				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	75.502,9	54.531,5	20.971,4		20.971			0	97.415,0	54.229,5	43.185,5		43.185,5		0,0	0	129%	99%	206%		206%			
1	UBND phường Nam Lý	6.164,6	3.041,4	3.123,2		3.123,2				7.649,6	3.014,1	4.635,5		4.635,5				124%	99%	148%		148%			
2	UBND phường Bắc Lý	6.641,6	5.008,4	1.633,2		1.633,2				8.834,9	4.977,9	3.857,0		3.857,0				133%	99%	236%		236%			
3	UBND phường Đồng Sơn	7.102,5	5.484,8	1.617,7		1.617,7				8.577,4	5.463,0	3.114,4		3.114,4				121%	100%	193%		193%			
4	UBND phường Đồng Phú	3.192,0	1.224,3	1.967,7		1.967,7				4.160,4	1.201,5	2.958,9		2.958,9				130%	98%	150%		150%			
5	UBND phường Hải Thành	4.955,8	4.043,7	912,2		912,2				5.717,1	4.023,6	1.693,5		1.693,5				115%	100%	186%		186%			
6	UBND phường Phú Hải	4.277,0	3.461,4	815,5		815,5				4.451,0	3.442,8	1.008,2		1.008,2				104%	99%	124%		124%			
7	UBND phường Đồng Hải	2.374,3	1.462,1	912,2		912,2				3.472,9	1.442,3	2.030,6		2.030,6				146%	99%	2,2261		223%			
8	UBND xã Đức Ninh	5.832,2	4.903,4	928,8		928,8				8.898,6	4.881,7	4.016,9		4.016,9				153%	100%	432%		432%			
9	UBND xã Nghĩa Ninh	5.368,1	4.478,2	889,9		889,9				7.046,7	4.458,9	2.587,8		2.587,8				131%	100%	291%		291%			
10	UBND xã Lộc Ninh	6.619,7	4.652,0	1.967,7		1.967,7				9.563,3	4.630,0	4.933,3		4.933,3				144%	100%	251%		251%			
11	UBND xã Thuận Đức	5.490,8	3.717,6	1.773,3		1.773,3				6.131,0	3.698,8	2.432,2		2.432,2				112%	99%	137%		137%			
12	UBND xã Bảo Ninh	415,8		415,8		415,8				2.326,3	0,0	2.326,3		2.326,3				559%		559%		559%			
13	UBND xã Quang Phú	4.671,7	3.937,3	734,4		734,4				5.309,5	3.919,4	1.390,1		1.390,1				114%	100%	189%		189%			
14	UBND phường Bắc Nghĩa	6.854,0	4.925,2	1.928,8		1.928,8				8.402,5	4.903,8	3.498,7		3.498,7				123%	100%	181%		181%			
15	UBND phường Đức Ninh Đông	5.542,6	4.191,6	1.351,0		1.351,0				6.873,9	4.171,7	2.702,2		2.702,2				124%	100%	2,0001		200%			

(Biểu số 60- NĐ 31)

Phụ lục số 14

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227.../TTr-UBND ngày 29.. tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyên sang	Thu kết dư từ năm trước
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Trong đó: Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
	TỔNG SỐ	360.614,7	193.938,7	54.229,5	43.185,5	8.619,2	64.881,7	4.379,3	
1	UBND phường Nam Lý	14.113,1	6.067,8	3.014,1	4.635,5	1.109,8	395,7	0,0	
2	UBND phường Bắc Lý	72.278,7	62.840,0	4.977,9	3.857,0	1.029,3	603,8	0,0	
3	UBND phường Đồng Sơn	13.446,4	3.974,7	5.463,0	3.114,4	1.040,9	892,0	2,3	
4	UBND phường Đồng Phú	10.143,3	5.566,9	1.201,5	2.958,9		73,5	342,4	
5	UBND phường Hải Thành	7.983,9	1.665,1	4.023,6	1.693,5	678,1	560,5	41,3	
6	UBND phường Phú Hải	59.300,4	51.890,1	3.442,8	1.008,2		2.505,3	454,0	
7	UBND phường Đồng Hải	10.197,0	3.906,0	1.442,3	2.030,6	383,5	2.818,1	0,0	
8	UBND xã Đức Ninh	14.432,9	4.480,8	4.881,7	4.016,9	564,7	1.053,5	0,0	
9	UBND xã Nghĩa Ninh	11.999,7	2.827,5	4.458,9	2.587,8	499,1	900,3	1.225,1	
10	UBND xã Lộc Ninh	16.191,7	5.974,9	4.630,0	4.933,3	1.070,2	322,6	331,0	
11	UBND xã Thuận Đức	11.919,5	3.042,7	3.698,8	2.432,2	511,9	2.652,3	93,5	
12	UBND xã Bảo Ninh	68.929,0	16.880,9	0,0	2.326,3		48.023,5	1.698,3	
13	UBND xã Quang Phú	21.161,2	12.219,9	3.919,4	1.390,1		3.606,8	25,0	
14	UBND phường Bắc Nghĩa	11.625,2	2.645,8	4.903,8	3.498,7	777,9	432,3	144,6	
15	UBND phường Đức Ninh Đông	16.892,7	9.955,7	4.171,7	2.702,2	953,6	41,3	21,8	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: ~~227~~.../TTTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						
			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			
								Tổng số	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	Tổng số	11.878	5.651	6.228	9.069	5.396	2.871	8.668	5.396	5.396	0	3.272	3.272	0
A	Vốn đầu tư phát triển	5.651	5.651	0	5.396	5.396	0	5.396	5.396	5.396	0	0	0	0
I	Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội	0			5.396	5.396	0	5.396	5.396	5.396	0	0	0	0
II	<i>Chương trình MTQG - Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (00490)</i>	5.651	5.651	0	5.396	5.396	0	5.396	5.396	5.396	0	0	0	0
1	<i>Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối nông thôn đô thị và kết nối các vùng miền (00492)</i>	5.651	5.651	0	5.396	5.396	0	5.396	5.396	5.396	0	0	0	0
1.1	<i>Xã Đức Ninh</i>	1.862	1.862		1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610				
1.2	<i>Xã Nghĩa Ninh</i>	871	871		868	868	0	868	868	868				
1.3	<i>Xã Lộc Ninh</i>	768	768		768	768	0	768	768	768				
1.4	<i>Xã Bảo Ninh</i>	768	768		768	768	0	768	768	768				
1.5	<i>Xã Thuận Đức</i>	769	769		769	769	0	769	769	769				
1.6	<i>Xã Quang Phú</i>	613	613		613	613	0	613	613	613				
B	Vốn sự nghiệp	6.228	0	6.228	3.674	0	2.871	3.272	0	0	0	3.272	3.272	0
I	<i>Chương trình MTQG - Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (00490)</i>	3.252	0	3.252	990	0	990	990	0	0	0	990	990	0

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						
			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			
								Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	
1	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn (00493)	1.540	0	1.540	566	0	566	566	0	0	0	566	566	0
1.1	Phòng Kinh tế	1.540		1.540	566	0	566	566	0			566	566	
2	Giữ vững Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội nông thôn (00501)	120	0	120	120	0	120	120	0	0	0	120	120	0
2.1	Xã Nghiã Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
2.2	Xã Đức Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
2.3	Xã Thuận Đức	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
2.4	Xã Lộc Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
2.5	Xã Bảo Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
2.6	Xã Quang Phú	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
3	Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nông thôn mới (00502)	1.592	0	1.592	304	0	304	304	0	0	0	304	304	0
3.1	Phòng Kinh tế	592		592	304	0	304	304	0			304	304	
3.2	Xã Quang Phú	500		500	0		0	0				0		
3.3	Xã Đức Ninh	500		500	0		0	0				0		
II	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (00470)	2.976	0	2.976	2.684	0	1.881	2.283	0	0	0	2.283	2.283	0
1	Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (00472)	567	0	567	803	0	0	401	0	0	0	401	401	0
1.1	Phường Bắc Lý	238		238	475			238	0			238	238	
1.2	Xã Thuận Đức	165		165	0			0	0			0		
1.3	Xã Đức Ninh	164		164	328			164	0			164	164	
2	Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (00474)	1.730	0	1.730	1.428	0	1.428	1.428	0	0	0	1.428	1.428	0

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						
			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			
								Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		
	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước					
2.1	Phòng Lao động TB & XH	1.730	0	1.730	1.428	0	1.428	1.428	0	0	0	1.428	1.428	0
3	Truyền thông và giảm nghèo thông tin (00476)	213	0	213	186	0	186	186	0	0	0	186	186	0
3.1	UBMT TQ Việt Nam thành phố	52		52	25	0	25	25	0			25	25	
3.2	Phòng Lao động thương binh & Xã hội	48		48	48	0	48	48	0			48	48	
3.3	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố	9		9	9	0	9	9	0			9	9	
3.4	Phòng Văn hóa thông tin	104		104	104	0	104	104	0			104	104	
4	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình (00477)	466	0	466	267	0	267	267	0	0	0	267	267	0
	Phòng Lao động TB & XH	466		466	267	0	267	267	0			267	267	

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 227/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

DVT: Đồng

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
1	2	3	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=11/8	14=12/9
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)		321.811.116.840	8.028.353.000	313.782.763.840	303.968.468.692	6.086.281.500	297.882.187.192		
A	NGUỒN VỐN GIAO ĐẦU NĂM - QUYẾT ĐỊNH SỐ 113/QĐ-UBND NGÀY 8/1/2024		246.019.000.000	0	246.019.000.000	264.012.391.439	0	264.012.391.439		
I	NGUỒN TẬP TRUNG		20.464.000.000	0	20.464.000.000	18.377.952.000	0	18.377.952.000		
1	XD hệ thống thoát nước KDC Phú Xá - Hữu Cung xã Lộc Ninh	UBND thành phố	1.440.000.000		1.440.000.000	1.338.091.000		1.338.091.000		93%
2	Hệ thống thoát nước chống ngập khu dân cư TDP9 phường Đồng Sơn	UBND thành phố	4.500.000.000		4.500.000.000	4.014.148.000		4.014.148.000		89%
3	Điện chiếu sáng đường Nam Lý - Trung Trương	UBND thành phố	3.250.000.000		3.250.000.000	3.147.128.000		3.147.128.000		97%
4	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Nguyễn Văn Cừ	UBND thành phố	1.750.000.000		1.750.000.000	1.681.570.000		1.681.570.000		96%
5	Điện chiếu sáng bằng đèn LED và cấp nước khu HTKT thôn Sa Động	UBND thành phố	525.000.000		525.000.000	55.729.000		55.729.000		11%
6	Pano Led tuyên truyền chính trị đường Văn Cao phường Đồng Phú	UBND thành phố	1.150.000.000		1.150.000.000	1.036.164.000		1.036.164.000		90%
7	Bãi đỗ xe và vỉa hè đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Hữu Nghị)	UBND thành phố	2.000.000.000		2.000.000.000	1.970.560.000		1.970.560.000		99%
8	Vỉa hè đường Hữu Nghị (đoạn từ cổng bệnh viện Cu Ba đến ô tô Trường Hải)	UBND thành phố	0			0		0		

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
9	Tuyến đường nối Phan Đình Phùng đi khu vực Trường MN khu CN Tây Bắc phường Bắc Lý	UBND thành phố	450.000.000		450.000.000	405.577.000		405.577.000		90%
10	Mua sắm trang thiết bị dạy và học ở đây phòng học 4 tầng 12 phòng và 01 phòng thư viện trường THCS số 1 Nam Lý	UBND thành phố	1.149.000.000		1.149.000.000	518.717.000		518.717.000		45%
11	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc thành đoàn (trụ sở cũ tại đường Hữu Nghị) P. Nam Lý	UBND thành phố	0			0		0		0%
12	Hội trường huấn luyện dân quân tự vệ	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	1.600.000.000		1.600.000.000	1.582.756.000		1.582.756.000		99%
13	Xây dựng kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự	Chi cục thi hành án dân sự TP Đồng Hới	594.000.000		594.000.000	571.512.000		571.512.000		96%
14	Hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức	Phòng QLĐT thành phố	2.056.000.000		2.056.000.000	2.056.000.000		2.056.000.000		100%
II	NGUỒN QUỸ ĐẤT		225.555.000.000	0	225.555.000.000	245.634.439.439		245.634.439.439		109%
1	Cải tạo nâng cấp kênh và hồ Bầu Dưới, xã Quang Phú	UBND thành phố	1.730.000.000		1.730.000.000	0		0		0%
2	Mương thoát chống ngập úng đồng Đức Ninh	UBND thành phố	3.383.000.000		3.383.000.000	4.298.959.000		4.298.959.000		127%
3	Nạo vét xây kè chống xói lở hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói qua cầu Rầy Cau	UBND thành phố	2.946.000.000		2.946.000.000	3.205.237.000		3.205.237.000		109%
4	Hệ thống thoát nước thôn Thuận Hà xã Thuận Đức và TDP 11 phường Đồng Sơn TP Đồng Hới	UBND thành phố	3.212.000.000		3.212.000.000	3.468.035.000		3.468.035.000		108%
5	Nâng cấp chỉnh trang đô thị đoạn tuyến QL1 thành phố Đồng Hới	UBND thành phố	6.000.000.000		6.000.000.000	4.770.753.000		4.770.753.000		80%
6	Trồng cây xanh đường 36m (đoạn từ đường tránh TP đến đường HCM)	UBND thành phố	4.470.800.000		4.470.800.000	1.415.447.000		1.415.447.000		32%
7	Đầu tư XD điện chiếu sáng bằng đèn LED đường HCM nhánh Đông (đoạn nút giao đường 36m đến nút giao đến đường Lý Thái Tổ)	UBND thành phố	5.330.000.000		5.330.000.000	5.064.537.000		5.064.537.000		95%

Số TT	ST	Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán		Dự toán		So sánh (%)			
					Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
						NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
35	2:	8	XD vỉa hè, bãi đỗ xe đường Lý Nam Đế và đường Nguyễn Trường Tộ phường Đồng Phú	UBND thành phố	4.890.000.000		4.890.000.000	4.476.854.000		4.476.854.000		92%
36	2:	9	Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ thôn Mỹ Cảnh đến cầu Nhật Lệ 2) và khu HTKT Mỹ Cảnh	UBND thành phố	2.250.000.000		2.250.000.000	2.558.034.000		2.558.034.000		114%
37	2:	10	Trang trí đèn LED công viên khu vực Quảng Bình Quan	UBND thành phố	2.950.000.000		2.950.000.000	2.675.840.000		2.675.840.000		91%
38	24	11	Điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Lê Văn Tri, đường sát trường tiểu học số 2 Bắc Lý, đường Nguyễn Dũng, Hàn Thuyên, Tô Vĩnh Diện phường Bắc Lý	UBND thành phố	2.350.000.000		2.350.000.000	1.988.867.000		1.988.867.000		85%
39	25	12	Điện chiếu sáng bằng đèn Led đường dạo dọc sông Cầu Rào (đoạn từ đường 23/8 đến đường Trần Hưng Đạo)	UBND thành phố	1.750.000.000		1.750.000.000	1.695.204.000		1.695.204.000		97%
40	26	13	XD bãi đỗ xe, vỉa hè, hàng rào và hệ thống thoát nước khu vực chợ Nam Lý	UBND thành phố	2.330.000.000		2.330.000.000	2.093.270.000		2.093.270.000		90%
41	27	14	Điện chiếu sáng bằng đèn LED các trục đường trong cụm công nghiệp phường Bắc Nghĩa và đường từ cầu Phú Vinh 2 đến đường tránh	UBND thành phố	3.500.000.000		3.500.000.000	4.265.643.000		4.265.643.000		122%
42	28	15	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED một số tuyến đường trên địa bàn phường Đồng Sơn	UBND thành phố	4.500.000.000		4.500.000.000	4.495.066.000		4.495.066.000		100%
43	29	16	Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, TP Đồng Hới	UBND thành phố	3.713.000.000		3.713.000.000	3.713.000.000		3.713.000.000		100%
44	30	17	Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn	UBND thành phố	2.500.000.000		2.500.000.000	4.585.963.000		4.585.963.000		183%
45	31	18	Cải tạo, nâng cấp chợ cá Đồng Hới	UBND thành phố	2.351.000.000		2.351.000.000	2.305.332.000		2.305.332.000		98%
46	32	19	Điện chiếu sáng bằng đèn LED cụm TTCN Thuận Đức	UBND thành phố	2.190.000.000		2.190.000.000	3.513.397.000		3.513.397.000		160%
47	33	20	Cụm công nghiệp Lộc Ninh (giai đoạn 2)	UBND thành phố	660.000.000		660.000.000	0		0		0%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
21	Trang trí điện dọc sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới	UBND thành phố	600.000.000		600.000.000	70.000.000		70.000.000		12%
22	Xây dựng vỉa hè quốc lộ 1 (đoạn từ đường F325 đến cổng chào phía Bắc thành phố Đồng Hới)	UBND thành phố	3.116.000.000		3.116.000.000	2.206.093.000		2.206.093.000		71%
23	Trồng cây xanh vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp	UBND thành phố	0			0		0		
24	HTKT khu dân cư TDP9, P. Bắc Lý, TP Đồng Hới	UBND thành phố	0			0		0		
25	HTKT khu dân cư thôn Trung Bình, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới	UBND thành phố	0			0		0		
26	HTKT tạo quỹ đất khu đất ở TDP10, P. Bắc Lý	UBND thành phố	0			0		0		
27	HTKT khu đất ở TDP4 (khu vực đồi 32) phường Bắc Lý	UBND thành phố	0			0		0		
28	HTKT khu dân cư phía sau nhà máy súc sản cũ phường Phú Hải (giai đoạn 2)	UBND thành phố	0			0		0		
29	HTKT KDC phía Đông dọc mương Phóng thủy, P. Đồng Phú	UBND thành phố	0		0	0		0		
30	HTKT KDC thôn Sa Động, xã Bảo Ninh	UBND thành phố	0			0		0		
31	HTKT khu đất ở khu vực sau nhà máy súc sản cũ	UBND thành phố	0			0		0		
32	Công viên Hồ Sen (phía sau trường chuyên Võ Nguyên Giáp)	UBND thành phố	0			0		0		
33	Đường Phan Huy Chú (đoạn qua chi cục đo lường chất lượng)	UBND thành phố	500.000.000		500.000.000	615.525.000		615.525.000		123%
34	Nâng cấp đường nối đường Hữu Nghị với đường Nguyễn Văn Linh và đường KDC phía Nam thư viện tỉnh	UBND thành phố	5.320.000.000		5.320.000.000	5.706.073.000		5.706.073.000		107%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
35	Đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào làng nghề Thuận Đức	UBND thành phố	5.770.000.000		5.770.000.000	4.898.862.000		4.898.862.000		85%
36	Đầu tư XD đường và vỉa hè xung quanh trụ sở UBND phường Bắc Lý	UBND thành phố	2.330.000.000		2.330.000.000	1.199.771.000		1.199.771.000		51%
37	Nâng cấp đường và cầu đường Phan Đăng Lưu, phường Đồng Sơn	UBND thành phố	6.260.000.000		6.260.000.000	5.592.756.000		5.592.756.000		89%
38	Nâng cấp sửa chữa đường Trịnh Hoài Đức, đường Thái Phiên phường Nam Lý	UBND thành phố	3.550.000.000		3.550.000.000	3.092.532.000		3.092.532.000		87%
39	Nâng cấp đường Trường Chinh phường Bắc Lý	UBND thành phố	7.200.000.000		7.200.000.000	7.020.972.000		7.020.972.000		98%
40	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ	UBND thành phố	6.045.000.000		6.045.000.000	10.574.910.000		10.574.910.000		175%
41	Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh	UBND thành phố	5.853.000.000		5.853.000.000	12.895.265.000		12.895.265.000		220%
42	Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tùng	UBND thành phố	2.640.000.000		2.640.000.000	3.432.023.000		3.432.023.000		130%
43	Nâng cấp đường Phan Đình Giót, Trần Nguyễn Hãn và Đại Phong phường Đồng Phú	UBND thành phố	3.870.000.000		3.870.000.000	3.869.700.000		3.869.700.000		100%
44	Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý	UBND thành phố	3.167.000.000		3.167.000.000	3.167.000.000		3.167.000.000		100%
45	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải	UBND thành phố	1.983.000.000		1.983.000.000	1.561.570.000		1.561.570.000		79%
46	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Định phường Đồng Hải	UBND thành phố	2.184.000.000		2.184.000.000	2.183.999.000		2.183.999.000		100%
47	Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh	UBND thành phố	4.460.000.000		4.460.000.000	7.968.640.000		7.968.640.000		179%
48	Đầu tư xây dựng đường nối từ đường Bà Tró đến đường Long Đại	UBND thành phố	31.000.000		31.000.000	31.000.000		31.000.000		100%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
49	Nâng cấp đường Tạ Quang Bửu thành phố Đồng Hới (giai đoạn 1)	UBND thành phố	6.000.000.000		6.000.000.000	6.000.000.000		6.000.000.000		100%
50	Đường nối từ bệnh viện YHCT tỉnh đến đường Phong Nha	UBND thành phố	0			0		0		
51	Đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lý Nam Đế và đường phía sau công an thành phố	UBND thành phố	0			264.149.000		264.149.000		
52	Đường vào thôn Diêm Sơn (sát đường tránh thành phố Đồng Hới)	UBND thành phố	0			0		0		
53	Đường từ đường quy hoạch 36m vào TDP Nam Hồng	UBND thành phố	0			278.885.200		278.885.200		
54	Đường nối đường Trương Phúc Phần đến KCN Tây Bắc đồng Hới	UBND thành phố	0			240.815.000		240.815.000		
55	Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, phường Bắc Lý	UBND thành phố	0			373.471.000		373.471.000		
56	XD dãy nhà 2 tầng, sân hoạt động ngoài trời, nhà xe và hàng rào trường TH & THCS Thuận Đức (điểm trường TH)	UBND thành phố	3.550.000.000		3.550.000.000	3.878.166.000		3.878.166.000		109%
57	Cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị dãy phòng học 03 tầng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật TP Đồng Hới	UBND thành phố	1.750.000.000		1.750.000.000	1.663.602.000		1.663.602.000		95%
58	XD 01 phòng học 02 phòng chức năng và thiết bị trường mầm non Nam Lý (điểm trường Trần Hưng Đạo)	UBND thành phố	2.650.000.000		2.650.000.000	2.517.561.000		2.517.561.000		95%
59	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và hàng rào trường tiểu học số 1 Đồng Sơn	UBND thành phố	6.600.000.000		6.600.000.000	8.089.966.000		8.089.966.000		123%
60	XD hệ thống PCCC một số trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới	UBND thành phố	7.200.000.000		7.200.000.000	8.223.463.000		8.223.463.000		114%
61	XD phòng học bộ môn, phòng hiệu bộ, phòng thư viện nhà vệ sinh trường tiểu học số 2 Bắc Lý	UBND thành phố	4.250.000.000		4.250.000.000	3.753.630.000		3.753.630.000		88%
62	Nhà lớp học 2 tầng 4 khối hành chính, quản trị, sân, hàng rào Trường MN Phú Hải	UBND thành phố	2.160.000.000		2.160.000.000	3.301.186.000		3.301.186.000		153%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
63	Xây dựng khối phòng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục và trẻ em, nhà hiệu bộ, bếp, sân và hệ thống thoát nước trường mầm non Bắc Nghĩa (cụm trung tâm)	UBND thành phố	1.400.000.000		1.400.000.000	0		0		0%
64	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng bộ môn và nhà vệ sinh trường tiểu học số 1 Nam Lý	UBND thành phố	668.000.000		668.000.000	75.408.500		75.408.500		11%
65	XD nhà vệ sinh và cải tạo dẫy nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, dẫy nhà 2 tầng 6 phòng và nhà bếp Trường tiểu học số 1 Bắc Lý	UBND thành phố	764.000.000		764.000.000	1.075.550.000		1.075.550.000		141%
66	Nâng cấp sân, hệ thống thoát nước trường tiểu học số 2 Đông Sơn	UBND thành phố	376.000.000		376.000.000	532.231.000		532.231.000		142%
67	Nhà kho trụ sở Công an thành phố	UBND thành phố	4.386.000.000		4.386.000.000	7.679.481.000		7.679.481.000		175%
68	Nhà kho trụ sở Công an thành phố	Công an TP Đồng Hới	800.000.000		800.000.000	789.228.000		789.228.000		99%
69	Xây dựng trụ sở công an xã Lộc Ninh	Công an TP Đồng Hới	4.110.000.000		4.110.000.000	5.155.213.300		5.155.213.300		125%
70	Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng QLĐT thành phố	1.670.000.000		1.670.000.000	796.115.490		796.115.490		48%
71	Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng QLĐT thành phố	870.000.000		870.000.000	157.647.979		157.647.979		18%
72	Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng QLĐT thành phố	638.000.000		638.000.000	268.870.668		268.870.668		42%
73	8020439 - Quy hoạch phân khu xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng QLĐT thành phố	100.000.000		100.000.000	394.600.000		394.600.000		395%
74	7988589 - Quy hoạch phân khu Khu vực phát triển đô thị phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng QLĐT thành phố	1.000.000.000		1.000.000.000	89.764.000		89.764.000		9%
75	Cấm mốc giới điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Hải Thành tỷ lệ 1/500	Phòng QLĐT thành phố	50.000.000		50.000.000	0		0		0%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
76	Hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức	Phòng QLĐT thành phố	604.000.000		604.000.000	594.528.000		594.528.000		98%
77	Nâng cấp, cải tạo cây xanh, thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía nam cầu Cổng Mườì	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	1.460.000.000		1.460.000.000	1.455.113.000		1.455.113.000		100%
78	Công viên khu dân cư phía tây đường Hữu Nghị và nâng cấp cải tạo công viên quanh hồ Nam Lý, công viên cận chùa Đại Giác	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	1.914.000.000		1.914.000.000	1.870.244.000		1.870.244.000		98%
79	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước thôn Hà Thôn xã Bảo Ninh	UBND xã Bảo Ninh	700.000.000		700.000.000	597.424.990		597.424.990		85%
80	Sửa chữa, cải tạo khuôn viên trường THCS Bảo Ninh	UBND xã Bảo Ninh	600.000.000		600.000.000	441.434.000		441.434.000		74%
81	Nâng cấp đường giao thông và kè chống sạt lở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh	UBND xã Bảo Ninh	1.100.000.000		1.100.000.000	1.081.105.060		1.081.105.060		98%
82	Xây dựng hệ thống thoát nước và rải thảm tuyến đường Phạm Thị Nghèng xã Quang Phú	UBND xã Quang Phú	650.000.000		650.000.000	650.000.000		650.000.000		100%
83	Xây dựng dây phòng học chức năng và phòng bộ môn Trường TH Quang Phú	UBND xã Quang Phú	915.000.000		915.000.000	915.000.000		915.000.000		100%
84	Xây dựng kè chống sạt lở, thoát lũ phía Đông Cầu Ngán phường Phú Hải	UBND phường Phú Hải	1.040.000.000		1.040.000.000	1.040.000.000		1.040.000.000		100%
85	Xây dựng phòng hiệu bộ và phòng chức năng Trường Mầm non Bắc Lý (cơ sở 2)	UBND phường Bắc Lý	680.000.000		680.000.000	680.000.000		680.000.000		100%
86	Nâng cấp mở rộng tuyến đường TDP 1, 6, 8 phường Bắc Lý	UBND phường Bắc Lý	1.600.000.000		1.600.000.000	1.600.000.000		1.600.000.000		100%
87	Đường giao thông và hệ thống thoát nước TDP 4 phường Hải Thành	UBND phường Hải Thành	550.000.000		550.000.000	550.000.000		550.000.000		100%
88	Nâng cấp sửa chữa tuyến đường và mương thoát nước TDP 7 phường Hải Thành	UBND phường Hải Thành	1.180.000.000		1.180.000.000	1.276.310.000		1.276.310.000		108%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
89	Xây dựng 2 tầng 2 phòng, cải tạo sân vườn, phòng bảo vệ, hàng rào và hệ thống thoát nước Trường NM Bắc Nghĩa (cụm Mỹ Cương)	UBND phường Bắc Nghĩa	1.900.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000		100%
90	Xây dựng thư viện, bếp ăn, các phòng chức năng và cải tạo tu sửa cơ sở vật chất dãy nhà B Trường TH Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	2.540.000.000		2.540.000.000	2.540.000.000		2.540.000.000		100%
91	Các tuyến đường nội vùng thôn Thuận Phong, Thuận Phước, Thuận Hòa xã Thuận Đức	UBND xã Thuận Đức	549.000.000		549.000.000	549.000.000		549.000.000		100%
92	Xây dựng kè, tràn hạ lưu dẫn nước hồ Bàu Nin xã Lộc Ninh	UBND xã Lộc Ninh	1.050.000.000		1.050.000.000	1.050.000.000		1.050.000.000		100%
93	Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước khu vực Phú Xá, xã Lộc Ninh	UBND xã Lộc Ninh	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000		100%
94	Kênh mương nội đồng Hữu Cung - Phú Xá xã Lộc Ninh	UBND xã Lộc Ninh	1.140.000.000		1.140.000.000	1.140.000.000		1.140.000.000		100%
95	Xây dựng kè đê sông Phú Vinh đoạn qua thôn Đức Thị và thôn Đức Giang, Đức Môn xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	400.000.000		400.000.000	400.000.000		400.000.000		100%
96	Đầu tư xây dựng tuyến kênh mương giữa Đức Thị, Đức Giang, xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	400.000.000		400.000.000	400.000.000		400.000.000		100%
97	Via hè, cây xanh đường Lê Lợi (đoạn từ cổng 10 đến đường Đoàn Hữu Trưng), phường Đức Ninh Đông	UBND phường Đức Ninh Đông	1.483.000.000		1.483.000.000	1.483.000.000		1.483.000.000		100%
98	Nâng cấp các tuyến đường thôn Sa Động, xã Bảo Ninh	UBND xã Bảo Ninh	437.000.000		437.000.000	437.000.000		437.000.000		100%
99	Triển khai đồng bộ hạ tầng CNTT và dịch vụ đô thị thông minh thành phố Đồng Hới	Văn phòng HĐND - UBND thành phố	2.259.000.000		2.259.000.000	2.259.000.000		2.259.000.000		100%
100	Cải tạo trụ sở Công an phường Hải Thành	Công an TP Đồng Hới	300.000.000		300.000.000	286.216.000		286.216.000		95%
101	Cải tạo trụ sở Công an phường Đồng Sơn	Công an TP Đồng Hới	300.000.000		300.000.000	296.471.000		296.471.000		99%
102	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	480.000.000		480.000.000	480.000.000		480.000.000		100%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
103	Trồng cây xanh dây phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lê Kỳ), đường Mỹ Cảnh và công viên Đông đường Phùng Hưng	Trung tâm công viên cây xanh Đông Hới	443.000.000		443.000.000	443.000.000		443.000.000		100%
104	Nâng cấp cải tạo công viên phía tây đường Nguyễn Hữu Thọ, công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động	Trung tâm công viên cây xanh Đông Hới	504.000.000		504.000.000	504.000.000		504.000.000		100%
105	Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Quốc Trinh xã Lộc Ninh	Phòng QLĐT thành phố	396.200.000		396.200.000	937.470.000		937.470.000		237%
106	Nâng cấp sửa chữa đường Nguyễn Đăng Tuấn phường Nam Lý	Phòng QLĐT thành phố	492.000.000		492.000.000	1.240.000.000		1.240.000.000		252%
107	Đường giao thông nội đồng đội Đồng Mầu, Hới Đâu, Cây Đa xã Nghĩa Ninh	Phòng kinh tế thành phố	460.000.000		460.000.000	957.023.000		957.023.000		208%
108	Cải tạo mở rộng trụ sở công an phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	375.000.000		375.000.000	233.000.000		233.000.000		62%
109	Xây dựng mương thoát nước TDP 7 và TDP 8 Phường Đồng Sơn	UBND phường Đồng Sơn	450.000.000		450.000.000	450.000.000		450.000.000		100%
110	Các tuyến đường giao thuộc TDP 9 và TDP 11 phường Đồng sơn	UBND phường Đồng Sơn	600.000.000		600.000.000	786.322.000		786.322.000		131%
111	Đường giao thông nội vùng tổ dân phố 10 phường Đồng Sơn	UBND phường Đồng Sơn	900.000.000		900.000.000	1.610.000.000		1.610.000.000		179%
112	Vĩa hè đường Tôn Thất Thuyết phường Đồng Phú	UBND phường Đồng Phú	550.000.000		550.000.000	878.858.000		878.858.000		160%
113	Xây dựng đường giao thông trong khu dân cư TDP 7 phường Hải thành	UBND phường Hải Thành	400.000.000		400.000.000	1.300.000.000		1.300.000.000		325%
114	Tuyến đường nội đồng Cồn giữa về đồng Bàu Năn xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	260.000.000		260.000.000	260.000.000		260.000.000		100%
115	Cải tạo Trụ sở UBND xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	650.000.000		650.000.000	1.050.000.000		1.050.000.000		162%
116	Sửa chữa kênh mương Miếu đi Khê xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	600.000.000		600.000.000	792.865.000		792.865.000		132%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
117	Sửa chữa kênh mương Cửa Nghệ đi Bàu Nân xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	400.000.000		400.000.000	900.000.000		900.000.000		225%
118	Xây dựng mới các tuyến đường trong khu đất thôn Tân Phú xã Quang Phú	UBND xã Quang Phú	2.000.000.000		2.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000		150%
119	Nâng cấp các tuyến đường nội đồng xứ Đồng Quán HTX Phương Xuân phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	320.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000		100%
120	Đường giao thông các TDP Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000		100%
121	Đường giao thông TDP 3 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000		100%
122	Đường liên khu vực nối TDP 2-3 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	320.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000		100%
123	Khắc phục sạt lở tuyến đê sông Phú Vinh, đoạn qua khu quy hoạch bắc Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	500.000.000		500.000.000	0		0		0%
124	Đường giao thông nội đồng HTX Phú Xá xã Lộc Ninh	UBND xã Lộc Ninh	700.000.000		700.000.000	1.150.000.000		1.150.000.000		164%
125	Nâng cấp sửa chữa tuyến đường đoạn Lê Mộ Khải - Quốc lộ 1A xã Lộc Ninh	UBND xã Lộc Ninh	210.000.000		210.000.000	210.000.000		210.000.000		100%
126	Kênh mương kè khu vực cầu kiệt xã Lộc Ninh	UBND xã Lộc Ninh	750.000.000		750.000.000	87.794.000		87.794.000		12%
127	Hệ thống thoát nước vùng Ô Ô xã Lộc Ninh	UBND xã Lộc Ninh	450.000.000		450.000.000	167.303.000		167.303.000		37%
128	Tuyến kênh mương Vinh Nương Đức Điền, Đức Môn, Đức Giang xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000		100%
129	Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng từ nhà ba Huế đi Cồn Ngồi xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	320.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000		100%
130	Đầu tư xây dựng Hội trường UBND xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	535.000.000		535.000.000	535.000.000		535.000.000		100%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
131	Xây dựng nối đường từ đường Trường Chinh đến đường Hoài Thanh TDP 11, phường Bắc Lý	UBND phường Bắc Lý	320.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000		100%
132	Xây dựng trụ sở công an xã Nghĩa Ninh	Công an TP Đồng Hới	1.104.000.000		1.104.000.000	1.537.277.000		1.537.277.000		139%
133	Nhà thính chuông và nhà bia ghi danh Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đồng Hới	Phòng Lao động TBXH Thành phố Đồng Hới	0		0	514.140.000		514.140.000		
134	Hệ thống thiết bị trực tuyến phòng họp tại Trung tâm chính trị thành phố	Trung tâm chính trị TP Đồng Hới	0		0	0		0		
135	ĐH - 23	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	863.000.000		863.000.000	863.000.000		863.000.000		100%
136	CH 4 - ĐH 02	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	2.875.000.000		2.875.000.000	362.676.252		362.676.252		13%
137	8036890 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân Phú xã Quang Phú		0			207.500.000		207.500.000		
138	8041470 - Xây dựng NVH thôn 2		0			469.036.000		469.036.000		
139	8048335 - Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa 3		0			253.704.000		253.704.000		
140	8052282 - Xây dựng nhà văn hóa thôn 1		0			600.000.000		600.000.000		
141	7928112 - Khắc phục sửa chữa nâng cấp Trần, dè xã Nghĩa Ninh - Vĩnh Ninh (Lệ Kỳ)		0			1.603.974.000		1.603.974.000		
142	7957317 - Xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng tuyến đường Nguyễn Hoàng, xã Quang Phú		0			40.000.000		40.000.000		
143	7983049 - Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tuyến Đông Bồn xã Nghĩa Ninh		0			0		0		
144	8009066 - Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông Cầu Rào		0			427.855.000		427.855.000		

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
145	7976238 - Thoát nước tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông (giai đoạn 2)		0			35.663.000		35.663.000		
146	8044033 - Nâng cấp nhà giao dịch một cửa UBND phường Đồng Sơn		0			0		0		
B	NGUỒN CHUYỂN NGUỒN		67.763.763.840	0	67.763.763.840	33.869.795.753		33.869.795.753		
1	Cải tạo nâng cấp kênh và hồ Bầu Dưới, xã Quang Phú	UBND thành phố	907.354.000		907.354.000	20.323.000		20.323.000		2%
2	Điện chiếu sáng bằng đèn LED cụm TTCN Thuận Đức	UBND thành phố	355.689.000		355.689.000	355.689.000		355.689.000		100%
3	Cụm công nghiệp Lộc Ninh (giai đoạn 2)	UBND thành phố	461.367.000		461.367.000	0		0		0%
4	Trang trí điện dọc sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới	UBND thành phố	989.636.000		989.636.000	84.747.000		84.747.000		9%
5	Xây dựng vỉa hè quốc lộ 1 (đoạn từ đường F325 đến cổng chào phía Bắc thành phố Đồng Hới)	UBND thành phố	1.858.991.000		1.858.991.000	669.798.000		669.798.000		36%
6	Trồng cây xanh vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp	UBND thành phố	3.909.622.000		3.909.622.000	0		0		0%
7	HTKT khu dân cư TDP9, P. Bắc Lý, TP Đồng Hới	UBND thành phố	2.542.235.961		2.542.235.961	42.514.192		42.514.192		2%
8	HTKT khu dân cư thôn Trung Bình, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới	UBND thành phố	5.192.917.000		5.192.917.000	4.404.866.261		4.404.866.261		85%
9	HTKT tạo quỹ đất khu đất ở TDP10, P. Bắc Lý	UBND thành phố	2.090.090.852		2.090.090.852	1.000.350.078		1.000.350.078		48%
10	HTKT khu đất ở TDP4 (khu vực đôi 32) phường Bắc Lý	UBND thành phố	100.000.000		100.000.000	13.394.000		13.394.000		13%
11	HTKT khu dân cư phía sau nhà máy sục sần cũ phường Phú Hải (giai đoạn 2)	UBND thành phố	1.087.509.000		1.087.509.000	0		0		0%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
12	HTKT KDC phía Đông dọc đường Phóng thủy, P. Đồng Phú	UBND thành phố	1.925.328.000		1.925.328.000	181.359.000		181.359.000		9%
13	HTKT KDC thôn Sa Động, xã Bảo Ninh	UBND thành phố	1.589.631.000		1.589.631.000	326.098.000		326.098.000		21%
14	HTKT khu đất ở khu vực sau nhà máy súc sản cũ	UBND thành phố	1.054.087.000		1.054.087.000	0		0		0%
15	Công viên Hồ Sen (phía sau trường chuyên Võ Nguyên Giáp)	UBND thành phố	493.796.000		493.796.000	469.108.000		469.108.000		95%
16	Đường Phan Huy Chú (đoạn qua chi cục đo lường chất lượng)	UBND thành phố	996.668.000		996.668.000	273.640.000		273.640.000		27%
17	Đầu tư XD đường và vỉa hè xung quanh trụ sở UBND phường Bắc Lý	UBND thành phố	1.800.000.000		1.800.000.000	1.796.464.100		1.796.464.100		100%
18	Nâng cấp đường và cầu đường Phan Đăng Lưu, phường Đồng Sơn	UBND thành phố	1.932.338.000		1.932.338.000	1.932.338.000		1.932.338.000		100%
19	Đường nối từ bệnh viện YHCT tỉnh đến đường Phong Nha	UBND thành phố	3.488.275.000		3.488.275.000	167.812.000		167.812.000		5%
20	Đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lý Nam Đế và đường phía sau công an thành phố	UBND thành phố	375.907.000		375.907.000	0		0		0%
21	Đường vào thôn Diêm Sơn (sát đường tránh thành phố Đồng Hới)	UBND thành phố	8.301.083.000		8.301.083.000	0		0		0%
22	Đường từ đường quy hoạch 36m vào TDP Nam Hồng	UBND thành phố	5.718.730.000		5.718.730.000	5.262.122.000		5.262.122.000		92%
23	Đường nối đường Tôn Đức Thắng với Tạ Quang Bửu đến đường Nguyễn Đăng Tuấn	UBND thành phố	817.755.000		817.755.000	1.177.611.000		1.177.611.000		144%
24	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc thành đoàn (trụ sở cũ tại đường Hữu Nghị) P. Nam Lý	UBND thành phố	851.784.000		851.784.000	663.537.000		663.537.000		78%
25	Xây dựng nhà đa năng, sân trường tiểu học Lộc Ninh	UBND thành phố	790.064.000		790.064.000	722.428.000		722.428.000		91%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
26	Vĩa hè đường Hữu Nghi (đoạn từ cổng bệnh viện Cu Ba đến ô tô Trường Hải)	UBND thành phố	775.158.000		775.158.000	494.943.000		494.943.000		64%
27	Trang trí đèn LED bùng binh điện lực, Bùng binh Bưu Điện, bùng binh Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đồng Mỹ	UBND thành phố	980.000.000		980.000.000	0		0		0%
28	Đường giao thông nội vùng Tổ dân phố 10 phường Đồng Sơn	UBND phường Đồng Sơn	27.103.000		27.103.000	27.103.000		27.103.000		100%
29	Xây dựng nhà văn hóa TDP 8 phường Đồng Sơn	UBND phường Đồng Sơn	114.714.000		114.714.000	504.105.000		504.105.000		439%
30	Xây dựng nhà văn hóa TDP 11 phường Đồng Sơn	UBND phường Đồng Sơn	26.314.000		26.314.000	492.314.000		492.314.000		1871%
31	Đầu tư xây dựng Hội trường UBND xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	1.722.000		1.722.000	0		0		0%
32	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường và mương thoát nước TDP 7 phường Hải Thành	UBND phường Hải Thành	53.000.000		53.000.000	53.000.000		53.000.000		100%
33	Sửa chữa Trạm y tế phường Hải Thành	UBND phường Hải Thành	114.252.000		114.252.000	114.252.000		114.252.000		100%
34	Kênh mương nội đồng HTX Lộc Đại xã Lộc Ninh	UBND Lộc Ninh	98.330.000		98.330.000	436.330.000		436.330.000		444%
35	Xây dựng Nhà văn hóa TDP 6 phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	84.690.000		84.690.000	584.690.000		584.690.000		690%
36	Xây dựng Nhà văn hóa TDP 4 phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	176.093.000		176.093.000	698.093.000		698.093.000		396%
37	Xây dựng Nhà văn hóa TDP 1 phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000		100%
38	Xây dựng Nhà văn hóa TDP 3 phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000		100%
39	Mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà văn hóa TDP 3 phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000		100%
40	Xây dựng mới các tuyến đường trong khu đất thôn Tân Phú xã Quang Phú	UBND Xã Quang Phú	1.931.171		1.931.171	1.931.171		1.931.171		100%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
41	Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng phường Phú Hải	UBND phường Phú Hải	228.891.000		228.891.000	228.891.000		228.891.000		100%
42	Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa 1	UBND xã Nghĩa Ninh	164.003.000		164.003.000	549.003.000		549.003.000		335%
43	Nhà văn hóa thôn Thuận Hóa	UBND xã Nghĩa Ninh	160.834.000		160.834.000	548.696.000		548.696.000		341%
44	Mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa Trung Nghĩa 1, Trung Nghĩa 6, Thuận Hóa Xã Nghĩa Ninh.	UBND xã Nghĩa Ninh	4.930.000		4.930.000	4.930.000		4.930.000		100%
45	Mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa 3 Xã Nghĩa Ninh.	UBND xã Nghĩa Ninh	1.618.000		1.618.000	1.618.000		1.618.000		100%
46	Kênh mương Cây Dừa đi đồng Thùng Thành xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	283.000.000		283.000.000	283.000.000		283.000.000		100%
47	Nhà thỉnh chuông và nhà bia ghi danh Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đồng Hới	Phòng LĐTĐ&XH TP	596.261.000		596.261.000	536.702.945		536.702.945		90%
48	Xây dựng nhà xe, sân hàng rào khuôn viên nhà làm việc TT dịch vụ nông nghiệp thành phố	Trung tâm DVNN TP	5.560.000		5.560.000	0		0		0%
49	Hệ thống thiết bị trực tuyến phòng họp tại Trung tâm chính trị thành phố	Trung tâm Chính trị thành phố	53.781.000		53.781.000	5.055.000		5.055.000		9%
50	Nâng cấp, sửa chữa đường Tô Vĩnh Diện phường Bắc Lý	Phòng Quản lý đô thị	42.241.000		42.241.000	17.724.000		17.724.000		42%
51	Sửa chữa, xây dựng cầu ngang đường Trương Phúc Phần xã Lộc Ninh	Phòng Quản lý đô thị	62.692.000		62.692.000	14.071.000		14.071.000		22%
52	Nâng cấp, sửa chữa đường Hàn Thuyên phường Bắc Lý	Phòng Quản lý đô thị	30.994.000		30.994.000	18.905.000		18.905.000		61%
53	Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Dựng phường Bắc Lý	Phòng Quản lý đô thị	36.823.000		36.823.000	14.328.000		14.328.000		39%
54	Quy hoạch phân khu phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	870.197.000		870.197.000	493.363.000		493.363.000		57%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
55	Quy hoạch phân khu phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	1.293.482.000		1.293.482.000	917.811.676		917.811.676		71%
56	Quy hoạch phân khu khu vực phát triển xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới	Phòng Quản lý đô thị	682.000.000		682.000.000	330.814.184		330.814.184		49%
57	Quy hoạch phân khu khu vực phát triển xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	404.166.475		404.166.475	404.166.475		404.166.475		100%
58	Quy hoạch phân khu khu vực phát triển phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	682.112.780		682.112.780	340.544.000		340.544.000		50%
59	Quy hoạch phân khu khu vực phát triển xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	169.686.892		169.686.892	169.686.892		169.686.892		100%
60	Sửa chữa khắc phục ngập đọng trên địa bàn phường Nam Lý	Phòng Quản lý đô thị	15.388.909		15.388.909	6.840.000		6.840.000		44%
61	Cắm mốc giới điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Hải Thành tỷ lệ 1/500	Phòng Quản lý đô thị	489.944.700		489.944.700	26.083.000		26.083.000		5%
62	Nâng cấp, sửa chữa đường nối đường Trường Chinh và đường Bùi Viện, đường nối đường Hoàng Sâm đến đường sắt TDP 11 Phường Bắc Lý	Phòng Quản lý đô thị	142.761.000		142.761.000	42.942.000		42.942.000		30%
63	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường đoạn giao nhau giữa đường Tô Vĩnh Diện và Nguyễn Dựng phường Bắc Lý	Phòng Quản lý đô thị	419.356.000		419.356.000	42.940.000		42.940.000		10%
64	Xây dựng ngầm trần chống ngập lụt khu dân cư tổ 8 thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức	Phòng Quản lý đô thị	486.921.000		486.921.000	356.805.000		356.805.000		73%
65	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hoàng Văn Thụ và ngõ 309 đường Lý Thái Tổ phường Đồng Sơn	Phòng Quản lý đô thị	89.601.000		89.601.000	56.252.000		56.252.000		63%
66	Cắm biển tên đường	Phòng Quản lý đô thị	37.609.724		37.609.724	0		0		0%
67	Quy hoạch phân khu khu vực phát triển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	436.648.000		436.648.000	436.648.000		436.648.000		100%

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
68	Quy hoạch phân khu khu vực phát triển đô thị phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	278.418.000		278.418.000	278.418.000		278.418.000		100%
69	Quy hoạch phân khu khu vực phát triển xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới tỷ lệ 1/2000	Phòng Quản lý đô thị	307.720.676		307.720.676	307.720.658		307.720.658		100%
70	Xây dựng tuyến cống đầu nổi nước thải hộ gia đình tại khu dân cư Bắc Cầu Ngán TDP Phú Thượng phường Phú Hải	Phòng Quản lý đô thị	35.103.000		35.103.000	0		0		0%
71	Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Đăng Tuấn, phường Nam Lý	Phòng Quản lý đô thị	6.409.000		6.409.000	6.409.000		6.409.000		100%
72	Cắm mốc giới theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Nam Lý tỷ lệ 1/500	Phòng Quản lý đô thị	2.648.220.000		2.648.220.000	2.520.257.830		2.520.257.830		95%
73	Cắm mốc giới theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú tỷ lệ 1/500	Phòng Quản lý đô thị	1.812.224.700		1.812.224.700	638.210.291		638.210.291		35%
74	Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố	BQL Dịch vụ công ích TP Đồng Hới	1.400.000.000		1.400.000.000	0		0		0%
C	NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ		2.180.000.000	2.180.000.000	0	690.000.000	690.000.000	0		
1	QUYẾT ĐỊNH SỐ 1594/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2024		2.180.000.000	2.180.000.000	0	690.000.000	690.000.000	0		
2	Xây dựng nhà văn hóa TDP 1	UBND phường Đồng Sơn	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
3	Xây dựng nhà văn hóa TDP 2	UBND phường Đồng Sơn	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
4	Xây dựng nhà văn hóa TDP 3	UBND phường Đồng Sơn	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
5	Xây dựng nhà văn hóa TDP 6	UBND phường Đồng Sơn	100.000.000	100.000.000		0	0		0	

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
6	Xây dựng nhà văn hóa TDP 10	UBND phường Đồng Sơn	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
7	Xây dựng nhà văn hóa TDP 9, phường Bắc Lý	UBND Phường Bắc Lý	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100%	
8	Xây dựng nhà văn hóa TDP 13, phường Bắc Lý	UBND Phường Bắc Lý	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100%	
9	Xây dựng nhà văn hóa TDP 14, phường Bắc Lý	UBND Phường Bắc Lý	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
10	Xây dựng nhà văn hóa TDP 15, phường Bắc Lý	UBND Phường Bắc Lý	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100%	
11	Xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 2, phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
12	Xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 13, phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
13	Xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 8, phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	100.000.000	100.000.000		0	0		0	
14	Xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 12, phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100%	
15	Xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 11, phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	100.000.000	100.000.000		0	0		0%	
16	Xây dựng nhà văn hóa TDP 2	UBND phường Hải Thành	100.000.000	100.000.000		0	0		0%	
17	Xây dựng nhà văn hóa TDP 4	UBND phường Hải Thành	100.000.000	100.000.000		0	0		0%	
18	Xây dựng nhà văn hóa thôn Thuận Phong xã Thuận Đức	UBND xã Thuận Đức	145.000.000	145.000.000		0	0		0%	
19	Xây dựng nhà văn hóa thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức	UBND xã Thuận Đức	145.000.000	145.000.000		145.000.000	145.000.000		100%	

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn			
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố	NS tỉnh	NS thành phố
20	Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa 4, xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	145.000.000	145.000.000		0	0		0%	
21	Nhà văn hóa thôn Rẫy Cau, xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	145.000.000	145.000.000		145.000.000	145.000.000		100%	
D	NGUỒN MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI		5.848.353.000	5.848.353.000	0	5.396.281.500	5.396.281.500	0		
I	QĐ SỐ 1590/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2024		4.312.353.000	4.312.353.000	0	4.553.843.500	4.553.843.500	0		
1	Nâng cấp đường giao thông NT Đức Giang, Đức Sơn, Đức Điền	UBND xã Đức Ninh	768.000.000	768.000.000		768.000.000	768.000.000		100%	
2	Nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn Mỹ Cảnh	UBND xã Bảo Ninh	768.000.000	768.000.000		768.000.000	768.000.000		100%	
3	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ đường Nguyễn Đơá đến giáp đường sắt tại thôn Trung Nghĩa 2.	UBND xã Nghĩa Ninh	603.353.000	603.353.000		600.000.000	600.000.000		99%	
4	Nâng cấp khuôn viên trung tâm văn hóa và đình làng Trung Nghĩa xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	268.000.000	268.000.000		268.000.000	268.000.000		100%	
5	Hoàn thiện các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thuận Đức	UBND xã Thuận Đức	769.000.000	769.000.000		769.000.000	769.000.000		100%	
6	Xây dựng kê hạ lưu bầu Vèng và đường nội đồng HTX Hữu Cung (cầu ao)	UBND xã Lộc Ninh	768.000.000	768.000.000		768.000.000	768.000.000		100%	
7	Khuôn viên, hàng rào, nhà vệ sinh nhà văn hoá thôn Tân Phú	UBND xã Quang Phú	368.000.000	368.000.000		612.843.500	612.843.500		167%	
II	QUYẾT ĐỊNH SỐ 327/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2024		1.094.000.000	1.094.000.000	0	842.438.000	842.438.000			
1	Nâng cấp tuyến kênh N2A Nam từ thôn Đức Giang đi thôn Đức Môn và tuyến Hoang Thâu thôn Đức Giang đến mương Phóng Thủy xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	1.094.000.000	1.094.000.000		842.438.000	842.438.000		77%	

Số TT	Nội dung	Chủ đầu tư	Dự toán			Dự toán			So sánh (%)	
			Kế hoạch vốn đầu tư trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Chia theo nguồn vốn		NS tỉnh	NS thành phố
				NS tỉnh	NS thành phố		NS tỉnh	NS thành phố		
III	QUYẾT ĐỊNH SỐ 5284/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2024		442.000.000	442.000.000	0	0	0			
1	Cải tạo nâng cấp tuyến đường nhà mẹ Nganh đến nhà ông Đanh	UBND xã Quang Phú	442.000.000	442.000.000		0	0	0%		