

Số: 279/TTr-UBND

Đồng Hới, ngày 10 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới.

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

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 Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023 (lần 10);

Căn cứ Thông báo số 653-TB/TU ngày 30/6/2023 của Thường trực Thành ủy và Thông báo số 661-TB/TU ngày 5/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khoá XXII;

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới kính đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới thông qua phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Tổng số nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 là: 395.008 triệu đồng, trong đó:

1. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đầu tư năm 2022: 269.341 triệu đồng.
 - Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất: 179.970 triệu đồng.
 - Nguồn tiết kiệm chi đầu tư (nguồn huỷ XDChB): 89.371 triệu đồng.
2. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022: 125.667 triệu đồng.
 - Nguồn tăng thu trong cân đối (trừ tiền sử dụng đất): 112.665 triệu đồng.
 - Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên: 13.002 triệu đồng.

II. Phương án phân bổ:

1. Phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đầu tư năm 2022 để bố trí kế hoạch vốn các dự án đầu tư công năm 2023 và các nhiệm vụ chi đầu tư khác số tiền: 269.341 triệu đồng. Trong đó:

1.1 Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất số tiền: 179.970 triệu đồng (bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp).

(Có phụ lục số 01 chi tiết kèm theo)

1.2 Nguồn tiết kiệm chi đầu tư (nguồn huỷ XDChB) số tiền: 89.371 triệu đồng để bố trí:

- Bố trí lại vốn đầu tư cho các dự án năm 2023 do năm 2022 chưa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số tiền: 59.690 triệu đồng.

(Có phụ lục số 02 chi tiết kèm theo)

- Bố trí dự án bổ sung nguồn vốn số tiền: 2.000 triệu đồng

- Bố trí các dự án chuẩn bị đầu tư mới số tiền: 5.710 triệu đồng.

(Có phụ lục số 03 chi tiết kèm theo)

- Bố trí các nhiệm vụ đầu tư khác số tiền: 21.971 triệu đồng. Trong đó:

+ Bổ sung nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố (về xử lý nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2019) số tiền: 13.793 triệu đồng.

+ Hoàn ứng vốn ứng trước số tiền: 7.579,7 triệu đồng.

+ Bố trí lại kinh phí bán đấu giá trụ sở Chi cục thống kê (cũ) số tiền: 598,3 triệu đồng.

(Có phụ lục số 04 chi tiết kèm theo)

2. Phân bổ nguồn tăng thu trong cân đối (trừ tiền sử dụng đất), nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 để bố trí các nhiệm vụ chi năm 2023 số tiền: 125.667 triệu đồng.

(Có phụ lục số 05 chi tiết kèm theo)

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới thông qua. / *hu*

Nơi nhận :

- Như trên;
- CT, các PCT TP;
- Phòng TC - KH TP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



HOÀNG NGỌC ĐAN



PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | | | | | | Kế hoạch đầu tư công trung hạn | | | Chủ đầu tư |
|----|---|-------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Số Nghị quyết/ngày tháng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Trong đó: | | | | Tổng cộng | Chia ra các năm: | | |
| | | | | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Nguồn thu SN của đơn vị | Ngân sách xã, phường | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| | Các dự án khởi công mới bổ sung năm 2022 | | | | 248.910 | - | 225.620 | 1.050 | 22.240 | 225.620 | 45.650 | 179.970 | |
| 1 | Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải | phường Đồng Hải | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 24.000 | - | 24.000 | - | - | 24.000 | 500 | 23.500 | UBND thành phố |
| 2 | Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Đình phường Đồng Hải | phường Đồng Hải | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 14.500 | - | 14.500 | - | - | 14.500 | 400 | 14.100 | UBND thành phố |
| 3 | Nâng cấp đường Lý Nam Đế phường Đồng Phú (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Trần Quang Khải) | phường Đồng Phú | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 4.000 | 200 | 3.800 | UBND thành phố |
| 4 | Nâng cấp đường Linh Giang và vỉa hè đường vào TDP 2 phường Hải Thành | phường Hải Thành | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 4.000 | 200 | 3.800 | UBND thành phố |
| 5 | Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh | xã Đức Ninh | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | 25.000 | 500 | 24.500 | UBND thành phố |
| 6 | Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và hàng rào trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn | phường Đồng Sơn | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 11.000 | - | 11.000 | - | - | 11.000 | 1.093 | 9.907 | UBND thành phố |
| 7 | Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải | phường Phú Hải | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 14.900 | - | 14.900 | - | - | 14.900 | 900 | 14.000 | UBND thành phố |
| 8 | Xây dựng hệ thống PCCC một số trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới | TP Đồng Hới | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 9.500 | - | 9.500 | - | - | 9.500 | 300 | 9.200 | UBND thành phố |

Chữ ký

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | | | | | | Kế hoạch đầu tư công trung hạn | | | Chủ đầu tư |
|----|---|-------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------|----------------|
| | | | | Số Nghị quyết/ngày tháng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Trong đó: | | | | Tổng cộng | Chia ra các năm: | | |
| | | | | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Nguồn thu SN của đơn vị | Ngân sách xã, phường | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 9 | Xây dựng mái che bếp ăn, chống thấm, hàng rào Trường mầm non Hoa Hồng | phường Đồng Hải | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.000 | - | 2.000 | - | - | 2.000 | 300 | 1.700 | UBND thành phố |
| 10 | Cải tạo cột đồng hồ tại công viên Đồng Mỹ | phường Đồng Hải | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.150 | - | 1.150 | - | - | 1.150 | 1.150 | - | UBND thành phố |
| 11 | Xây dựng phòng học bộ môn, phòng hiệu bộ, phòng thư viện và nhà vệ sinh trường tiểu học số 2 Bắc Lý | phường Bắc Lý | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 7.500 | - | 7.500 | - | - | 7.500 | 250 | 7.250 | UBND thành phố |
| 12 | Mua sắm trang thiết bị các phòng chức năng trường TH số 3 Nam Lý | phường Nam Lý | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.100 | - | 1.100 | - | - | 1.100 | 1.100 | - | UBND thành phố |
| 13 | Nâng cấp sân và hệ thống thoát nước trường THCS số 1 Nam Lý | phường Nam Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.000 | - | 2.000 | - | - | 2.000 | 400 | 1.600 | UBND thành phố |
| 14 | Sân bóng đá, đường chạy thể dục, nhà xe, sân trường THCS Lộc Ninh | xã Lộc Ninh | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 4.000 | 1.000 | 3.000 | UBND thành phố |
| 15 | Đầu tư hệ thống Điện chiếu sáng đường vào và trong khu TTCN Lộc Ninh (Giai đoạn 1) | xã Lộc Ninh | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.500 | - | 3.500 | - | - | 3.500 | 1.200 | 2.300 | UBND thành phố |
| 16 | Bãi đỗ xe và vỉa hè đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Hữu Nghị) | phường Đồng Phú | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 6.000 | - | 6.000 | - | - | 6.000 | 2.000 | 4.000 | UBND thành phố |
| 17 | Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn led một số tuyến đường trên địa bàn phường Hải Thành | phường Hải Thành | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 5.000 | 2.000 | 3.000 | UBND thành phố |
| 18 | Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn Led một số tuyến đường trên địa bàn phường Đồng Sơn | phường Đồng Sơn | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 9.500 | - | 9.500 | - | - | 9.500 | 2.000 | 7.500 | UBND thành phố |

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | | | | | | Kế hoạch đầu tư công trung hạn | | | Chủ đầu tư |
|----|---|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------|--|
| | | | | Số Nghị quyết/ngày tháng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Trong đó: | | | | Tổng cộng | Chia ra các năm: | | |
| | | | | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Nguồn thu SN của đơn vị | Ngân sách xã, phường | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 19 | Hệ thống thoát nước chống ngập khu dân cư TDP 9 phường Đồng Sơn | phường Đồng Sơn | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 9.000 | - | 9.000 | - | - | 9.000 | 2.000 | 7.000 | UBND thành phố |
| 20 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây sông Cầu Rào thuộc TDP Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông | phường Đức Ninh Đông | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | 1.200 | 600 | 600 | UBND thành phố |
| 21 | Cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Công an thành phố Đồng Hới | phường Đồng Phú | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 500 | - | 500 | - | - | 500 | 500 | - | Công an TP Đồng Hới |
| 22 | Cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất phòng khánh tiết Công an thành phố Đồng Hới | phường Đồng Phú | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 500 | - | 500 | - | - | 500 | 500 | - | Công an TP Đồng Hới |
| 23 | Mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Công an 05 phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới | Thành phố Đồng Hới | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 400 | - | 400 | - | - | 400 | 400 | - | Công an TP Đồng Hới |
| 24 | Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục nhà làm việc và nhà công vụ Ban CHQS thành phố | phường Đức Ninh Đông | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.500 | - | 1.500 | - | - | 1.500 | 500 | 1.000 | Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố |
| 25 | Cải tạo và mua sắm thiết bị tăng công năng Nhà ăn và Hội trường A Ban CHQS thành phố | phường Đức Ninh Đông | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | 1.200 | 587 | 613 | Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố |
| 26 | Xây dựng công trình Sân điều lệnh và Khu rèn luyện thể thao ngoài trời cho lực lượng vũ trang thành phố | phường Đức Ninh Đông | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.300 | - | 4.300 | - | - | 4.300 | 700 | 3.600 | Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố |
| 27 | Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh | xã Lộc Ninh | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | 1.200 | 700 | 500 | Phòng Lao động TBXH Thành phố Đồng Hới |
| 28 | Mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm VH TT và TT thành phố | phường Đồng Hải | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | 1.200 | 1.200 | - | Trung tâm VH TT và TT thành phố |

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | | | | | | Kế hoạch đầu tư công trung hạn | | | Chủ đầu tư |
|----|---|-------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------|---|
| | | | | Số Nghị quyết/ngày tháng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Trong đó: | | | | Tổng cộng | Chia ra các năm: | | |
| | | | | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Nguồn thu SN của đơn vị | Ngân sách xã, phường | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 29 | Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao | phường Đồng Hải | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.520 | - | 2.520 | - | - | 2.520 | 2.520 | - | Trung tâm VH TT và TT thành phố |
| 30 | Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển và phòng chống thiên tai | TP Đồng Hới | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 490 | - | 490 | - | - | 490 | 490 | - | Đội quy tắc và trật tự đô thị Thành phố |
| 31 | Tháp cứu hộ, cứu nạn bãi tắm biển Nhật Lệ 1 | phường Hải Thành | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.300 | - | 1.300 | - | - | 1.300 | 300 | 1.000 | Đội quy tắc và trật tự đô thị Thành phố |
| 32 | Thay thế Trạm biển áp Quảng trường biển Bảo Ninh, xã Bảo Ninh | xã Bảo Ninh | 2022 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 600 | - | 600 | - | - | 600 | 600 | - | Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố |
| 33 | Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh) | phường Hải Thành | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | 1.200 | 700 | 500 | Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố |
| 34 | Nâng cấp, sửa chữa chống ngập úng một số tuyến đường do thành phố quản lý | TP Đồng Hới | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | 1.200 | 500 | 700 | Phòng QLĐT thành phố |
| 35 | Nâng cấp, sửa chữa đường và công qua đường khu vực Bàu Me xã Lộc Ninh | xã Lộc Ninh | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 1.200 | - | - | 1.200 | 500 | 700 | Phòng QLĐT thành phố |
| 36 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tại đoạn giao nhau giữa đường Tô Vĩnh Diện và Nguyễn Dục phường Bắc Lý | phường Bắc Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.500 | - | 3.500 | - | - | 3.500 | 900 | 2.600 | Phòng QLĐT thành phố |
| 37 | Xây dựng ngầm trần chống ngập lụt khu dân cư tổ 8 thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức | xã Thuận Đức | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.200 | - | 2.200 | - | - | 2.200 | 700 | 1.500 | Phòng QLĐT thành phố |
| 38 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hoàng Văn Thụ và ngõ 309 đường Lý Thái Tổ phường Đồng Sơn | phường Đồng Sơn | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.500 | - | 4.500 | - | - | 4.500 | 900 | 3.600 | Phòng QLĐT thành phố |

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | | | | | | Kế hoạch đầu tư công trung hạn | | | Chủ đầu tư |
|----|---|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | Số Nghị quyết/ngày tháng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Trong đó: | | | | Tổng cộng | Chia ra các năm: | | |
| | | | | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Nguồn thu SN của đơn vị | Ngân sách xã, phường | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 39 | Nâng cấp, sửa chữa đường nối đường Trường Chinh và đường Bùi Viện; đường nối đường Hoàng Sâm đến đường sắt TDP11 phường Bắc lý | phường Bắc Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.500 | - | 3.500 | - | - | 3.500 | 900 | 2.600 | Phòng QLĐT thành phố |
| 40 | Sửa chữa, nâng cấp Bia di tích lịch sử Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước | phường Đồng Sơn | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.150 | - | 1.150 | - | - | 1.150 | 500 | 650 | Phòng VHTT thành phố |
| 41 | Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp tuyến kênh mương Đội 4, Đội 5 Đồng Choi phường Bắc Nghĩa | phường Bắc Nghĩa | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.700 | - | 3.700 | - | - | 3.700 | 700 | 3.000 | Phòng kinh tế thành phố |
| 42 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước công viên Nhật Lệ, công viên Nam Trần Hưng Đạo và công viên bác Lê Lợi | TP Đồng Hới | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 5.000 | 800 | 4.200 | Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới |
| 43 | Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu và 01 xe tải ben) | TP Đồng Hới | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.100 | - | 1.050 | 1.050 | - | 1.050 | 500 | 550 | Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới |
| 44 | Nâng cấp nhà giao dịch-Một cửa UBND phường Đồng Sơn | phường Đồng Sơn | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.000 | - | 1.200 | - | 800 | 1.200 | 600 | 600 | UBND phường Đồng Sơn |
| 45 | Xây dựng khu vận động, cải tạo, nâng cấp sân phía sau Trường Mầm non Thuận Đức (cơ sở 2) | xã Thuận Đức | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 720 | - | 480 | 720 | 720 | - | UBND xã Thuận Đức |
| 46 | Đường giao thông nội đồng tuyến thôn Trung Nghĩa 4 đi giáp Cây Dừa đồng Cồn xã Nghĩa Ninh | xã Nghĩa Ninh | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 720 | - | 480 | 720 | 720 | - | UBND xã Nghĩa Ninh |
| 47 | Thoát nước tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông (giai đoạn 2) | phường Đức Ninh Đông | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.000 | - | 1.800 | - | 1.200 | 1.800 | 700 | 1.100 | UBND phường Đức Ninh Đông |
| 48 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông Cầu Rào | phường Đức Ninh Đông | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.000 | - | 1.800 | - | 1.200 | 1.800 | 700 | 1.100 | UBND phường Đức Ninh Đông |

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | | | | | | Kế hoạch đầu tư công trung hạn | | | Chủ đầu tư |
|----|---|-------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------|-----------------------|
| | | | | Số Nghị quyết/ngày tháng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Trong đó: | | | | Tổng cộng | Chia ra các năm: | | |
| | | | | | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Nguồn thu SN của đơn vị | Ngân sách xã, phường | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 49 | Vĩa hè đường Hoàng Diệu phường Nam Lý | phường Nam Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.500 | - | 2.100 | - | 1.400 | 2.100 | 700 | 1.400 | UBND phường Nam Lý |
| 50 | Sửa chữa nâng cấp tuyến đường nội đồng khu vực Đồng Húc phường Bắc Nghĩa | phường Bắc Nghĩa | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | - | 720 | - | 480 | 720 | 720 | - | UBND phường Bắc Nghĩa |
| 51 | Nâng cấp các tuyến đường thôn Sa Động, xã Bảo Ninh | xã Bảo Ninh | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 8.500 | - | 2.000 | - | 6.500 | 2.000 | 900 | 1.100 | UBND xã Bảo Ninh |
| 52 | Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường khu vực Lộc Đại xã Lộc Ninh | xã Lộc Ninh | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.500 | - | 2.000 | - | 1.500 | 2.000 | 700 | 1.300 | UBND xã Lộc Ninh |
| 53 | Xây dựng Bộ phận giao dịch Một cửa liên thông phường Đồng Hải (tại số 03 đường Lê Trục) | phường Đồng Hải | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.600 | - | 1.600 | - | 1.000 | 1.600 | 700 | 900 | UBND phường Đồng Hải |
| 54 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở tại số 07 Lê Trục làm nhà trực cho lực lượng dân quân cơ động phường Đồng Hải | phường Đồng Hải | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.500 | - | 1.500 | - | 1.000 | 1.500 | 700 | 800 | UBND phường Đồng Hải |
| 55 | Sân bóng đá và đường chạy trường Tiểu học Đồng Phú | phường Đồng Phú | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.600 | - | 1.200 | - | 1.400 | 1.200 | 700 | 500 | UBND phường Đồng Phú |
| 56 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước ngõ 40 đường Đồng Hải phường Hải Thành | phường Hải Thành | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.300 | - | 2.000 | - | 1.300 | 2.000 | 800 | 1.200 | UBND phường Hải Thành |
| 57 | Nâng cấp tuyến điện bằng đèn LED các tuyến đường có mặt cắt dưới 10,5m thuộc TDP 2, 4, 5, 9, 10 phường Bắc Lý | phường Bắc Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.500 | - | 2.000 | - | 2.500 | 2.000 | 900 | 1.100 | UBND phường Bắc Lý |
| 58 | Cải tạo khuôn viên, sân chơi, vườn cây ngoài trời và đường vào nhà thi đấu trường Tiểu học số 1 Bắc Lý | phường Bắc Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.500 | - | 1.500 | - | 1.000 | 1.500 | 700 | 800 | UBND phường Bắc Lý |

PHỤ LỤC(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 279 TTTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | Tổng mức đầu tư | | Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP) | Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP) | Chủ đầu tư |
|------------------|---|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | Tổng số | Ngân sách thành phố | | | |
| TỔNG CỘNG | | | | 410.000 | 410.000 | 59.690 | 59.690 | |
| I | Các dự án bố trí lại nguồn vốn năm 2023 do năm 2022 chưa phê duyệt BCKTKT | | | 410.000 | 410.000 | 59.690 | 59.690 | |
| 1 | Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 40.000 | 40.000 | 7.300 | 7.300 | UBND thành phố |
| 2 | Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, thành phố Đồng Hới | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 27.000 | 27.000 | 5.400 | 5.400 | UBND thành phố |
| 3 | Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 20.000 | 20.000 | 2.500 | 2.500 | UBND thành phố |
| 4 | Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Đồng Hới | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 100.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | UBND thành phố |
| 5 | Trang trí đèn led Bùng bình Điện Lực, Bùng bình Bưu Điện, bùng bình Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đồng Mỹ | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 14.900 | 14.900 | 2.980 | 2.980 | UBND thành phố |
| 6 | Trang trí đèn led công viên khu vực Quảng Bình Quan | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | UBND thành phố |
| 7 | Xây dựng trụ sở công an xã Lộc Ninh | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 6.000 | 6.000 | 1.160 | 1.160 | Công an TP Đồng Hới |
| 8 | Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 3.500 | 3.500 | 700 | 700 | Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố |
| 9 | Nâng cấp đường Trường Chinh phường Bắc Lý | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 11.000 | 11.000 | 300 | 300 | UBND thành phố |

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | Tổng mức đầu tư | | Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP) | Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP) | Chủ đầu tư |
|----|---|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|---|----------------|
| | | | | Tổng số | Ngân sách thành phố | | | |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Thành đoàn (trụ sở cũ tại đường Hữu Nghị) phường Nam Lý | 2022-2023 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 5.500 | 5.500 | 900 | 900 | UBND thành phố |
| 11 | Vĩa hệ đường Hữu Nghị (đoạn từ công bệnh viện Cu Ba đến ô tô Trường Hải) | 2022-2023 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 3.000 | 3.000 | 1.200 | 1.200 | UBND thành phố |
| 12 | 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 | 2022-2024 | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 8.500 | 8.500 | 2.000 | 2.000 | UBND thành phố |
| 13 | Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 24.000 | 24.000 | 500 | 500 | UBND thành phố |
| 14 | Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Đình phường Đồng Hải | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 14.500 | 14.500 | 400 | 400 | UBND thành phố |
| 15 | Nâng cấp đường Lý Nam Đế phường Đồng Phú (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Trần Quang Khải) | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.000 | 4.000 | 200 | 200 | UBND thành phố |
| 16 | Nâng cấp đường Linh Giang và vĩa hệ đường vào TDP 2 phường Hải Thành | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.000 | 4.000 | 200 | 200 | UBND thành phố |
| 17 | Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 25.000 | 25.000 | 500 | 500 | UBND thành phố |
| 18 | Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và hàng rào trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 11.000 | 11.000 | 400 | 400 | UBND thành phố |
| 19 | Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 14.900 | 14.900 | 900 | 900 | UBND thành phố |
| 20 | Xây dựng hệ thống PCCC một số trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 9.500 | 9.500 | 300 | 300 | UBND thành phố |
| 21 | Xây dựng mái che bếp ăn, chống thấm, hàng rào Trường mầm non Hoa Hồng | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.000 | 2.000 | 300 | 300 | UBND thành phố |

Uhu

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | Tổng mức đầu tư | | Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP) | Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP) | Chủ đầu tư |
|----|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | Tổng số | Ngân sách thành phố | | | |
| 22 | Xây dựng phòng học bộ môn, phòng hiệu bộ, phòng thư viện và nhà vệ sinh trường tiểu học số 2 Bắc Lý | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 7.500 | 7.500 | 250 | 250 | UBND thành phố |
| 23 | Nâng cấp sân và hệ thống thoát nước trường THCS số 1 Nam Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.000 | 2.000 | 400 | 400 | UBND thành phố |
| 24 | Sân bóng đá, đường chạy thể dục, nhà xe, sân trường THCS Lộc Ninh | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | UBND thành phố |
| 25 | Đầu tư hệ thống Điện chiếu sáng đường vào và trong khu TTCN Lộc Ninh (Giai đoạn 1) | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 3.500 | 3.500 | 1.200 | 1.200 | UBND thành phố |
| 26 | Bãi đỗ xe và vỉa hè đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Hữu Nghị) | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | UBND thành phố |
| 27 | Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn led một số tuyến đường trên địa bàn phường Hải Thành | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | UBND thành phố |
| 28 | Nâng điện chiếu sáng bằng đèn Led một số tuyến đường trên địa bàn phường Đồng Sơn | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 9.500 | 9.500 | 2.000 | 2.000 | UBND thành phố |
| 29 | Hệ thống thoát nước chống ngập khu dân cư TDP 9 phường Đồng Sơn | 2022-2024 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 9.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | UBND thành phố |
| 30 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây sông Cầu Rào thuộc TDP Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | 1.200 | 600 | 600 | UBND thành phố |
| 31 | Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh) | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | 1.200 | 700 | 700 | Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố |
| 32 | Nâng cấp nhà giao dịch Một cửa UBND phường Đồng Sơn | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | 1.200 | 600 | 600 | UBND phường Đồng Sơn |
| 33 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông Cầu Rào | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.800 | 1.800 | 700 | 700 | UBND phường Đức Ninh Đông |
| 34 | Vỉa hè đường Hoàng Diệu phường Nam Lý | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 2.100 | 2.100 | 700 | 700 | UBND phường Nam Lý |

Uhu

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | Tổng mức đầu tư | | Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP) | Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP) | Chủ đầu tư |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|--|---|----------------------|
| | | | | Tổng số | Ngân sách thành phố | | | |
| 35 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở tại số 07 Lê Trực làm nhà trực cho lực lượng dân quân cơ động phường Đồng Hải | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.500 | 1.500 | 700 | 700 | UBND phường Đồng Hải |
| 36 | Sân bóng đá và đường chạy trường Tiểu học Đồng Phú | 2022-2023 | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 | 1.200 | 1.200 | 700 | 700 | UBND phường Đồng Phú |

Lm

PHỤ LỤC(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: **210**/TTr-UBND ngày **10** tháng **7** năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư | Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến | Nghị quyết phê duyệt CTĐT | Tổng mức đầu tư | | Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP) | Kế hoạch ĐTC bố trí 2023 (NSTP) | Chủ đầu tư |
|-----------|--|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | Tổng số | Ngân sách thành phố | | | |
| | TỔNG CỘNG | | | 56.100 | 56.100 | - | 7.710 | |
| I | Dự án bổ sung nguồn vốn | | | 27.000 | 27.000 | 0 | 2.000 | |
| 1 | Nâng cấp đường Tạ Quang Bửu, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 1) | 2023-2025 | NQ số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 | 27.000 | 27.000 | | 2.000 | UBND thành phố |
| II | Các dự án chuẩn bị đầu tư | | | 29.100 | 29.100 | 0 | 5.710 | |
| 1 | Xây dựng trụ sở Công an xã Nghĩa Ninh | 2023-2025 | | 6.000 | 6.000 | | 1.210 | Công an TP Đồng Hới |
| 2 | Xây dựng vỉa hè đường QL1 (đoạn từ đường F325 đến cổng chào phía Bắc) thành phố Đồng Hới | 2023-2025 | | 20.000 | 20.000 | | 1.400 | UBND thành phố |
| 3 | Hệ thống thiết bị trực tuyến phòng họp tại Trung tâm chính trị | 2023-2024 | | 600 | 600 | | 600 | Trung tâm chính trị TP |
| 4 | Nhà Thỉnh chuông và Nhà bia ghi danh Nghĩa trang liệt sỹ thành phố | 2023-2024 | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | Phòng Lao động TB&XH TP |



PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 2.70/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: 1000 đồng

| TT | Nhiệm vụ chi | Bố trí năm 2023 | Lý do bố trí/ Đơn vị |
|----|---|-------------------|---|
| | Tổng cộng (1+2+3) | 21.971.000 | |
| 1 | Bổ sung nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố | 13.793.000 | Hoàn trả lại nguồn CCTL theo công văn số 774/STC-NS ngày 10/3/2022 về xử lý nguồn kết dư năm 2019 (bố trí 50% còn lại) - NS thành phố |
| 2 | Hoàn ứng các công trình | 7.579.700 | Hoàn ứng vốn ứng trước theo công văn số 472/KBQB-KSC ngày 29/6/2023 |
| | Trồng cây xanh và hệ thống cấp nước công viên trước quảng trường biển Bảo Ninh (7468946) | 500.000 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | Biểu tượng trang trí công viên trước Quảng trường biển Bảo Ninh (7486436) | 1.000.000 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | Bãi đỗ xe và nâng cấp hệ thống vỉa hè đường Trương Pháp (đoạn từ cầu Hải Thành đến nhà hàng Sơn Hạnh) (7487220) | 500.000 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | Nâng cấp, xây dựng mới chợ Cộn (giai đoạn 1) (7488840) | 1.026.905 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | Vườn hoa phía Tây Nam ngã tư giữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Trần Hưng Đạo (7536598) | 85.280 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | Công hàng rào, sân bê tông, bãi đỗ xe sân vận động Đồng Sơn (7536591) | 360.500 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | HTKT khu đất ở tại khu đất dự phòng trong bãi tắm Nhật Lệ (7524706) | 456.139 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | HTKT nút giao thông đường Hữu Nghị và đường Lý Thường Kiệt (75244702) | 93.255 | Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới |
| | Trụ sở làm việc Thành uỷ Đồng Hới (7594985) | 2.221.018 | Thành uỷ Đồng Hới |
| | Trung tâm văn hoá xã Đức Ninh (7457862) | 900.000 | UBND xã Đức Ninh |
| | Khu thể thao trung tâm xã Thuận Đức (7474645) | 184.000 | UBND xã Thuận Đức |
| | Trung tâm văn hoá thể thao xã Bảo Ninh (7457308) | 252.603 | UBND xã Bảo Ninh (Tổng số tiền ứng 900.000.000 hoàn 2023 252.603.000, còn lại 647.397.000 để thực hiện hoàn ứng năm 2024) |
| 3 | Bố trí lại kinh phí bán đấu giá trụ sở Chi cục thống kê (cũ) | 598.300 | Chi cục thống kê Đồng Hới |

PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số: 219/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: 1000 đồng

| TT | Nhiệm vụ chi | Bố trí năm 2023 | Lý do bố trí |
|-------|---|--------------------|--|
| | Tổng cộng (1+2+3+4) | 125.667.394 | |
| 1 | Trích 70% tăng thu thường xuyên để làm lương | 67.866.312 | Ngân sách thành phố |
| 2 | Kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt | 15.713.674 | Ngân sách thành phố |
| 3 | Kinh phí thực hiện các chính sách, an sinh xã hội | 6.857.762 | |
| 3.1 | Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí | 36.803 | Ngân sách thành phố |
| 3.2 | Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa | 1.210.720 | Ngân sách thành phố |
| 3.3 | Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo | 54.805 | Ngân sách thành phố |
| 3.4 | BHYT các đối tượng | 3.186.930 | Ngân sách thành phố |
| 3.5 | Kp ăn trưa trẻ 3-5 tuổi | 25.640 | Ngân sách thành phố |
| 3.6 | KP cấp bù thủy lợi phí xã Lộc Ninh nộp lại | 2.958 | Ngân sách thành phố |
| 3.7 | KP thực hiện chính sách an sinh xã hội | 1.902.917 | Ngân sách thành phố |
| 3.8 | Cấp KP cho các địa phương thăm, tặng quà tết nguyên đán Nhân dân năm 2022 cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh | 2.800 | Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh) |
| 3.9 | Hỗ trợ khắc phục thiệt hại, dịch bệnh do thiên tai | 386.365 | Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh) |
| 3.10 | KP tặng quà của lãnh đạo tỉnh cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng | 9.000 | Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh) |
| 3.11 | Hoàn tạm ứng KP hỗ trợ giống vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiên tai từ năm 2010 đến năm 2017 | 4.616 | Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh) |
| 3.12 | Hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 | 34.208 | Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh) |
| 4 | Bố trí các nhiệm vụ chi khác | 35.229.647 | |
| 4.1 | Kinh phí tuần văn hoá du lịch năm 2023 | 5.293.420 | Ngân sách thành phố |
| 4.2 | Kinh phí cắm biển, tên đường | 300.000 | Ngân sách thành phố |
| 4.3 | Kinh phí diễn tập phòng thủ | 3.500.000 | Ngân sách thành phố |
| 4.4 | Kinh phí dịch vụ đô thị, trong đó: | 15.500.000 | Ngân sách thành phố |
| 4.4.1 | Bổ sung kinh phí dịch vụ đô thị năm 2022 (tiền điện) | 3.500.000 | |
| 4.4.2 | Kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt | 4.500.000 | |
| 4.4.3 | Kinh phí dịch vụ đô thị | 5.500.000 | |
| 4.4.4 | Duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố | 2.000.000 | |
| 4.5 | Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hoá | 550.000 | Ngân sách thành phố |

| TT | Nhiệm vụ chi | Bố trí năm 2023 | Lý do bố trí |
|-----|--|-----------------|--|
| 4.6 | Hoàn ứng kinh phí ứng trước chi thường xuyên bằng lệnh chi tiền (Trung tâm công viên cây xanh 29.223.000 đồng; Công ty TNHH MTV môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình 1.955.368.000 đồng) | 1.984.591 | Theo công văn số 326 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Kho bạc Nhà nước Quảng Bình |
| 4.7 | Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Sơn | 376.805 | Phòng Lao động TB&XH TP |
| 4.8 | Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Lý | 500.000 | Phòng Lao động TB&XH TP |
| 4.9 | Dự phòng bù hụt thu | 7.224.831 | Ngân sách thành phố |

