

Số: 02 /NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ 13 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2024;

Căn cứ Công văn số 2125/UBND-KT ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc dự toán ngân sách năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một;

Xét tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về điều chỉnh Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 86/BC-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội và biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Không thay đổi so với Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023.

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương

2.1. Tổng thu ngân sách địa phương: Không thay đổi so với Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023.

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh từ 1.893 tỷ 987 triệu đồng thành 1.900 tỷ 490 triệu đồng¹ (Một ngàn chín trăm tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng), tăng 06 tỷ 503 triệu đồng² so với Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023, bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh từ 1.893 tỷ 987 triệu đồng thành 1.900 tỷ 490 triệu đồng (Một ngàn chín trăm tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng), tăng 06 tỷ 503 triệu đồng so với Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: Điều chỉnh từ 290 tỷ 729 triệu đồng thành 297 tỷ 232 triệu đồng³ (Hai trăm chín mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng), tăng 06 tỷ 503 triệu đồng⁴ so với Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023;

- Điều chỉnh chi thường xuyên: 1.566 tỷ 010 triệu đồng (Một ngàn năm trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm mười triệu đồng), giảm chi hoạt động quản lý nhà nước 110 triệu đồng để tăng chi khoa học và công nghệ 110 triệu đồng⁵; giảm chi khác ngân sách thành phố 07 tỷ 550 triệu đồng để tăng chi khen thưởng cho các đơn vị cấp thành phố đạt thành tích thi đua Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 là 01 tỷ 050 triệu đồng⁶ và khen thưởng Đảng bộ cơ sở đạt thành tích tốt, tiêu biểu năm 2023 và khen thưởng Đảng bộ đạt thành tích nhất, nhì, ba cụm thi đua khối phường năm 2023 là 06 tỷ 500 triệu đồng⁷.

- Dự phòng ngân sách: 37 tỷ 248 triệu đồng (Ba mươi bảy tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu đồng).

¹ Điều chỉnh tăng chi ngân sách phường 20 tỷ 003 triệu đồng (Tăng chi đầu tư 13 tỷ 503 triệu đồng; tăng chi thường xuyên 06 tỷ 500 triệu đồng); sử dụng nguồn thu hưởng ngân sách phường để tăng chi đầu tư 06 tỷ 503 triệu đồng và giảm chi ngân sách thành phố 13 tỷ 500 triệu đồng (Giảm chi đầu tư 07 tỷ đồng; giảm chi thường xuyên 06 tỷ 500 triệu đồng) để tăng trợ cấp bổ sung kinh phí cho ngân sách phường.

² Do dự toán chi cân đối ngân sách năm 2024 được HĐND thành phố quyết định bố trí tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 thấp hơn dự toán HĐND tỉnh giao.

³ Bao gồm: Chi đầu tư cho các dự án 283 tỷ 232 triệu đồng; chi đầu tư phát triển khác cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương 14 tỷ đồng.

⁴ Giảm chi đầu tư phát triển cấp thành phố 07 tỷ đồng; tăng chi đầu tư phát triển cấp phường 13 tỷ 503 triệu đồng.

⁵ Đơn vị phòng Kinh tế: Giảm chi hoạt động chuyên môn quản lý nhà nước, tăng chi khoa học và công nghệ 110 triệu đồng.

⁶ Quyết định số 864-QĐ/TU ngày 29/3/2024 của Thành ủy Thủ Dầu Một (UBMTTQVN thành phố; Hội LHPN; Thành đoàn; Hội Cựu chiến binh; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi; Ban Chỉ huy quân sự: 07 đơn vị x 150 triệu đồng/đơn vị).

⁷ Quyết định số 859-QĐ/TU ngày 22/3/2024 của Thành ủy Thủ Dầu Một (Định Hòa 500 triệu đồng); Quyết định số 860-QĐ/TU ngày 22/3/2024 của Thành ủy Thủ Dầu Một (Phú Mỹ 03 tỷ đồng; Phú Cường 02 tỷ đồng; Hiệp Thành 01 tỷ đồng).

(Biểu mẫu số 15, 17 kèm theo)

3. Điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một⁸:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2024 (Biểu mẫu số 30 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2024 (Biểu mẫu số 33 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2024 (Biểu mẫu số 34 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (Biểu mẫu số 35 kèm theo)⁹;
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (Biểu mẫu số 36 kèm theo);
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (Biểu mẫu số 37 kèm theo)¹⁰;
- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024 (Biểu mẫu số 39 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2024 (Biểu mẫu số 41 kèm theo);
- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng phường năm 2024 (Biểu mẫu số 42 kèm theo);
- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (Biểu mẫu số 46 kèm theo).

4. Số liệu và các nội dung còn lại được phê chuẩn tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một giữ nguyên không điều chỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

⁸ Trong đó tăng 56 đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo (Mầm non: 20 đơn vị; Tiểu học: 23 đơn vị; THCS: 13 đơn vị) trực thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND thành phố Thủ Dầu Một.

^{9,10} Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: phòng GD-ĐT giảm 580 tỷ 019 triệu đồng; tăng 56 đơn vị sự nghiệp công lập (Mầm non: 20 đơn vị; Tiểu học: 23 đơn vị; THCS: 13 đơn vị) 580 tỷ 019 triệu đồng.



Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XII, kỳ họp thứ mười hai (chuyên đề), thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh khu vực thành phố;
- Sở Tư pháp (kiểm tra);
- Sở Tài chính;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố;
- TT. HĐND, UBND các phường;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT, CSDL, CV Chi.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sum

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 02 /NQ-HĐND ngày 17 /5/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	UTH năm 2023	Điều chỉnh dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.901.803	4.832.009	1.900.490	-2.931.519	39
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.808.733	1.376.874	1.251.732	-125.142	91
1	Thu NSDP hưởng 100%	851.007	612.884	558.857	-54.027	91
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	957.726	763.990	692.875	-71.115	91
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	581	581	553.396	552.815	95.249
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	552.530	552.530	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	581	581	866	285	149
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	44.269	413.644	0	-413.644	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	48.220	3.040.910	95.362	-2.945.548	3
B	TỔNG CHI NSDP	1.898.030	4.679.288	1.900.490	2.460	41
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.898.030	1.962.746	1.900.490	2.460	97
1	Chi đầu tư phát triển	386.786	487.760	297.232	-89.554	61
2	Chi thường xuyên	1.474.986	1.474.986	1.566.010	91.024	106
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	36.258	0	37.248	990	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0		
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0			
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.716.542			
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	3.773	152.721	0		
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					

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 02 /NQ-HĐND ngày 17 /5/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Điều chỉnh dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A		1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.898.030	1.900.490	2.460	100,13
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.898.030	1.900.490	2.460	100,13
I	Chi đầu tư phát triển	386.786	297.232	-89.554	76,85
1	Chi đầu tư cho các dự án	356.786	283.232	-73.554	79,38
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Vốn phân cấp theo tiêu chí</i>	316.929	283.232	-33.697	89,37
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.968	26.645	-10.323	72,08
	+ Chi khoa học và công nghệ			0	
-	<i>Vốn bổ sung có mục tiêu</i>	39.857	0	-39.857	
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	14.000		
II	Chi thường xuyên	1.474.986	1.566.010	91.024	106,17
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	498.252	594.730	96.478	119,36
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0	110	110	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	36.258	37.248	990	102,73
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0		

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

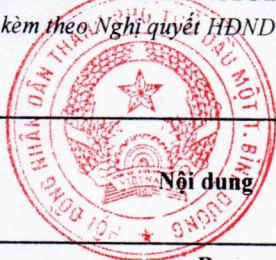
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 02/NQ-HĐND ngày 17/5/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	UTH năm 2023	Điều chỉnh dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ					
I	Nguồn thu ngân sách	1.823.125	4.626.952	1.798.376	-2.828.576	39
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.744.324	1.298.612	1.163.444	-135.168	90
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	581	581	553.396	552.815	95.249
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	552.530	552.530	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	581	581	866	285	149
3	Thu kết dư	30.000	397.925	0	-397.925	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	48.220	2.929.834	81.536	-2.848.298	3
II	Chi ngân sách	1.823.125	4.610.475	1.798.376	-24.749	39
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.536.938	1.607.746	1.497.195	-39.743	93
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	286.187	286.187	301.181	14.994	105
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	162.168	162.168	167.093	4.925	103
-	Chi bổ sung có mục tiêu	124.019	124.019	134.088	10.069	108
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		0			
4	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau		2.716.542			
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG					
I	Nguồn thu ngân sách	364.865	491.244	403.295	-87.949	82
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	64.409	78.262	88.288	10.026	113
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	286.187	286.187	301.181	14.994	105
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	162.168	162.168	167.093	4.925	103
-	Thu bổ sung có mục tiêu	124.019	124.019	134.088	10.069	108
3	Thu kết dư	14.269	15.719	0	-15.719	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	111.076	13.826	-97.250	12
II	Chi ngân sách	361.092	355.000	403.295	42.203	114
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	361.092	355.000	403.295	42.203	114
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

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

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 02/NQ-HĐND ngày 17/5/2024 của HĐND thành phố TDM)



ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Điều chỉnh dự toán năm 2024	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	1.900.490	1.497.195	403.295
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.900.490	1.497.195	403.295
I	Chi đầu tư phát triển	297.232	213.729	83.503
1	Chi đầu tư cho các dự án	283.232	199.729	83.503
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Vốn phân cấp theo tiêu chí	283.232	199.729	83.503
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	26.645	26.645	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
-	Vốn bổ sung có mục tiêu	0	0	0
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
2	Chi đầu tư phát triển khác	14.000	14.000	0
II	Chi thường xuyên	1.566.010	1.253.738	312.272
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	594.730	589.120	5.610
2	Chi khoa học và công nghệ	110	110	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	37.248	29.728	7.520
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 02 /NQ-HĐND ngày 17 /5/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Điều chỉnh dự toán năm 2024
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	1.798.376
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	301.181
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	1.497.195
I	Chi đầu tư phát triển	213.729
1	Chi đầu tư cho các dự án	199.729
	- Chi hoạt động kinh tế	113.544
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	26.645
	- Chi y tế, dân số và gia đình	5.710
	- Chi văn hóa thông tin	28.410
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	19.020
	- Chi quốc phòng	6.400
2	Chi đầu tư phát triển khác	14.000
II	Chi thường xuyên	1.253.738
1	Các hoạt động kinh tế	214.076
2	Bảo vệ môi trường	128.279
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	589.120
4	Chi y tế, dân số và gia đình	77.540
5	Chi văn hoá-thông tin	8.969
6	Chi thể dục-thể thao	1.000
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.942
8	Chi khoa học và công nghệ	110
9	Chi bảo đảm xã hội	92.212
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	89.081
	- Chi quản lý nhà nước	47.589
	- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	22.386
	- Chi h/động của các tổ chức chính trị xã hội, hỗ trợ hội	19.106
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	38.559
	- An ninh	16.659
	- Quốc phòng	21.900
12	Chi khác ngân sách	11.850
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	29.728
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND ngày 17/5/2024 của UBND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Điều chỉnh Dự toán năm 2024
A/	B	2
	Tổng chi ngân sách địa phương	403.295
I/	Chi đầu tư phát triển:	83.503
II/	Chi phát triển SN kinh tế xã hội	312.272
1	Chi quốc phòng	31.759
2	Chi an ninh	44.192
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	5.610
4	Sự nghiệp y tế	10.415
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin - TDTT	7.310
	Trong đó: Chi TDTT	1.400
6	Đài truyền thanh	3.500
7	Sự nghiệp kinh tế	16.139
	- Giao thông (duy tu)	0
	- Thị chính (Chỉnh trang đô thị)	16.139
8	Chi đảm bảo xã hội	3.577
10	Chi sự nghiệp môi trường	5.600
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	178.560
12	Chi khác (Trong đó có tổ chức XH)	5.610
III/	DỰ PHÒNG	7.520

Ghi chú: - Chi XDCB tăng 13 tỷ 503 triệu đồng, trong đó: Chánh Mỹ tăng 3,5 tỷ, Phú Tân 3,5 tỷ, Hòa Phú 6,503 triệu đồng.
- Chi thường xuyên tăng 6 tỷ 500 triệu đồng, trong đó: Phú Mỹ 3 tỷ, Phú Cường 2 tỷ, Hiệp Thành 1 tỷ (bổ sung khen thưởng theo QĐ số 860-QĐ/TU); Định Hòa 500 triệu đồng (bổ sung khen thưởng theo QĐ số 859-QĐ/TU)



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/5/2024 của UBND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Dự phòng
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	30.870	1.300	29.000						570
2	UBND Phường Hiệp Thành	27.042	3.700	22.832						510
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	31.564	4.890	26.054						620
4	UBND Phường Phú Hòa	29.424	5.500	23.344						580
5	UBND Phường Phú Lợi	31.426	6.700	24.106						620
6	UBND Phường Phú Thọ	25.826	5.000	20.316						510
7	UBND Phường Chánh Mỹ	28.665	7.000	21.175						490
8	UBND Phường TBH	29.280	7.800	20.910						570
9	UBND Phường Hiệp An	29.639	7.000	22.059						580
10	UBND Phường Định Hòa	28.673	6.000	22.123						550
11	UBND Phường Tân An	29.104	6.500	22.034						570
12	UBND Phường Phú Mỹ	31.225	6.500	24.175						550
13	UBND Phường Phú Tân	20.631	5.410	14.881						340
14	UBND Phường Hòa Phú	29.926	10.203	19.263						460
Tổng số		403.295	83.503	312.272						7.520




**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 02/NQ-HĐND ngày 17/5/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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 tấn	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
													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	15	16
	TỔNG SỐ	283.232	26.645	0	6.400	0	5.710	28.410	0	0	0	174.887	171.587	3.300	41.180	0	0
I	VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ	276.729	26.645	0	6.400	0	5.710	28.410	0	0	0	172.685	169.385	3.300	36.879	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	188.729	26.645		1.400		5.710	22.410				113.544	110.244	3.300	19.020		
3	Ban Chỉ huy Quân sự thành phố	5.000			5.000												
4	Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố	6.000						6.000									
5	UBND 14 phường	77.000										59.141	59.141		17.859		
II	VỐN PHƯƠNG	6.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202	0	4.301	0	0
1	UBND phường Hòa Phú	6.503										2.202	2.202		4.301		

Stt		Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VH TT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Tiểu học Định Hòa	10.470	10.470														
46	Tiểu học Phú Hòa 1	14.191	14.191														
47	Tiểu học Phú Hòa 2	12.742	12.742														
48	Tiểu học Phú Hòa 3	13.447	13.447														
49	Tiểu học Phú Mỹ	18.427	18.427														
50	Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm	4.892	4.892														
51	Tiểu học Trần Phú	11.945	11.945														
52	Tiểu học Hòa Phú	18.579	18.579														
53	Tiểu học Phú Lợi	14.290	14.290														
54	Tiểu học Phú Tân	13.049	13.049														
55	Tiểu học Phú Lợi 2	11.658	11.658														
56	Tiểu học Định Hòa 2	5.868	5.868														
57	THCS Phú Cường	14.629	14.629														
58	THCS Chánh Nghĩa	13.158	13.158														
59	THCS Chu Văn An	25.054	25.054														
60	THCS Trần Bình Trọng	8.120	8.120														
61	THCS Phú Hòa	19.906	19.906														
62	THCS Nguyễn Thị Minh Khai	18.979	18.979														
63	THCS Tương Bình Hiệp	9.226	9.226														
64	THCS Nguyễn Văn Cừ	9.543	9.543														
65	THCS Hòa Phú	12.667	12.667														
66	THCS Nguyễn Việt Xuân	20.546	20.546														
67	THCS Định Hòa	12.147	12.147														
68	THCS Phú Mỹ	18.848	18.848														
69	THCS Hiệp An	8.354	8.354														
70	Phòng Y Tế	1.538													1.538		



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND ngày 17/5/2024 của UBND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	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	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi Kiến thiết chính			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UBND Phường Phú Cường	29.000	390	2.999	4.554	814	540	250	100	300	2.500	0	2.500	15.856	307,00	390
2	UBND Phường Hiệp Thành	22.832	400	2.275	3.322	927	340	250	100	300	1.500	0	1.500	12.791	237,00	390
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.054	380	2.606	4.247	1.056	340	250	100	500	650	0	650	15.207	338,00	380
4	UBND Phường Phú Hòa	23.344	380	2.323	3.275	748	340	250	100	400	650	0	650	14.213	275,00	390
5	UBND Phường Phú Lợi	24.106	420	2.294	3.396	1.089	540	250	100	400	1.090	0	1.090	13.871	276,00	380
6	UBND Phường Phú Thọ	20.316	360	2.048	2.998	660	340	250	100	500	650	0	650	11.805	225,00	380
7	UBND Phường Chánh Mỹ	21.175	420	2.336	3.252	632	340	250	100	500	650	0	650	12.039	276,00	380
8	UBND Phường TBH	20.910	390	2.226	3.148	889	340	250	100	500	650	0	650	11.773	264,00	380
9	UBND Phường Hiệp An	22.059	420	2.369	3.351	807	540	250	100	300	650	0	650	12.633	249,00	390
10	UBND Phường Định Hòa	22.123	410	2.294	2.959	597	540	250	100	400	1.875	0	1.875	12.071	237,00	390
11	UBND Phường Tân An	22.034	350	2.292	3.215	1.050	540	250	100	500	650	0	650	12.431	276,00	380
12	UBND Phường Phú Mỹ	24.175	440	2.218	2.823	782	490	250	100	400	3.974	0	3.974	12.071	237,00	390
13	UBND Phường Phú Tân	14.881	420	1.516	1.604	172	340	250	100	300	250	0	250	9.361	178,00	390
14	UBND Phường Hòa Phú	19.263	430	1.963	2.048	192	340	250	100	300	400	0	400	12.438	202,00	600
Tổng số		312.272	5.610	31.759	44.192	10.415	5.910	3.500	1.400	5.600	16.139	0	16.139	178.560	3.577	5.610



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI

TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số *02* /NQ-HĐND ngày *17* /5/2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

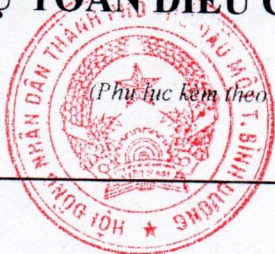
S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Nguồn cải cách tiền lương, nguồn vốn phường	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	433.406	88.288	80.762	7.526	7.526	301.181	0	13.826	403.295
1	UBND Phường Phú Cường	33.562	6.102	5.429	673	673	23.621		1.147	30.870
2	UBND Phường Hiệp Thành	30.106	6.783	6.017	766	766	19.249		1.010	27.042
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	37.216	7.360	5.947	1.413	1.413	23.046		1.158	31.564
4	UBND Phường Phú Hòa	31.680	7.320	6.756	564	564	20.953		1.151	29.424
5	UBND Phường Phú Lợi	32.530	4.943	4.667	276	276	25.370		1.113	31.426
6	UBND Phường Phú Thọ	26.946	4.476	4.196	280	280	20.409		941	25.826
7	UBND phường Chánh Mỹ	29.587	1.672	1.442	230	230	26.106		887	28.665
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	29.890	1.898	1.746	152	152	26.488		894	29.280
9	UBND phường Hiệp An	30.539	3.309	3.084	225	225	25.369		961	29.639
10	UBND phường Định Hòa	30.565	5.635	5.162	473	473	22.103		935	28.673
11	UBND phường Tân An	29.859	1.708	1.520	188	188	26.467		929	29.104
12	UBND phường Phú Mỹ	32.457	3.656	3.348	308	308	26.637		932	31.225
13	UBND phường Phú Tân	21.979	8.181	7.844	337	337	11.663		787	20.631
14	UBND phường Hòa Phú	36.490	25.245	23.604	1.641	1.641	3.700		981	29.926

Ghi chú: - Chi XDCB tăng 13 tỷ 503 triệu đồng, trong đó: Chánh Mỹ tăng 3,5 tỷ, Phú Tân 3,5 tỷ, Hòa Phú 6,503 triệu đồng.

- Chi thường xuyên tăng 6 tỷ 500 triệu đồng, trong đó: Phú Mỹ 3 tỷ, Phú Cường 2 tỷ, Hiệp Thành 1 tỷ (bổ sung khen thưởng theo QĐ số 860-QĐ/TU); Định Hòa 500 triệu đồng (bổ sung khen thưởng theo QĐ số 859-QĐ/TU)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 2 /NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của UBND thành phố)



DVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
			Tổng số	Trong đó:		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
				Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND Phường Phú Cường	30.870	1.300	1.300	29.000	390		570	
2	UBND Phường Hiệp Thành	27.042	3.700	3.700	22.832	400		510	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	31.564	4.890	4.890	26.054	380		620	
4	UBND Phường Phú Hòa	29.424	5.500	5.500	23.344	380		580	
5	UBND Phường Phú Lợi	31.426	6.700	6.700	24.106	420		620	
6	UBND Phường Phú Thọ	25.826	5.000	5.000	20.316	360		510	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	28.665	7.000	7.000	21.175	420		490	
8	UBND Phường TBH	29.280	7.800	7.800	20.910	390		570	
9	UBND Phường Hiệp An	29.639	7.000	7.000	22.059	420		580	
10	UBND Phường Định Hòa	28.673	6.000	6.000	22.123	410		550	
11	UBND Phường Tân An	29.104	6.500	6.500	22.034	350		570	
12	UBND Phường Phú Mỹ	31.225	6.500	6.500	24.175	440		550	
13	UBND Phường Phú Tân	20.631	5.410	5.410	14.881	420		340	
14	UBND Phường Hòa Phú	29.926	10.203	10.203	19.263	430		460	
Tổng số		403.295	83.503	83.503	312.272	5.610	0	7.520	0

**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số *Q* /NQ-HĐND ngày *17*/5/2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung khác
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	134.088	77.000	57.088	-
1	UBND Phường Phú Cường	9.072	1.300	7.772	
2	UBND Phường Hiệp Thành	7.534	3.700	3.834	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	9.410	4.890	4.520	
4	UBND Phường Phú Hòa	9.461	5.500	3.961	
5	UBND Phường Phú Lợi	12.274	6.700	5.574	
6	UBND Phường Phú Thọ	7.969	5.000	2.969	
7	UBND phường Chánh Mỹ	10.993	7.000	3.993	
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	11.743	7.800	3.943	
9	UBND phường Hiệp An	11.569	7.000	4.569	
10	UBND phường Định Hòa	9.883	6.000	3.883	
11	UBND phường Tân An	11.176	6.500	4.676	
12	UBND phường Phú Mỹ	13.744	6.500	7.244	
13	UBND phường Phú Tân	5.560	5.410	150	
14	UBND phường Hòa Phú	3.700	3.700	0	

Ghi chú: - Chi XDCB tăng 13 tỷ 503 triệu đồng, trong đó: Chánh Mỹ tăng 3,5 tỷ, Phú Tân 3,5 tỷ, Hòa Phú 6,503 triệu đồng.
- Chi thường xuyên tăng 6 tỷ 500 triệu đồng, trong đó: Phú Mỹ 3 tỷ, Phú Cường 2 tỷ, Hiệp Thành 1 tỷ (bổ sung khen thưởng theo QĐ số 860-QĐ/TU); Định Hòa 500 triệu đồng (bổ sung khen thưởng theo QĐ số 859-QĐ/TU)



ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 08/NQ-HĐND ngày 17/05/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024						
						Tổng mức đầu tư được duyệt			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn						
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số					558.998	-	-	558.998	282.326	-	-	282.326	282.326	-	-	282.326	283.232	-	-	283.232
A	NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ					558.998	-	-	558.998	282.326	-	-	282.326	282.326	-	-	282.326	276.729	-	-	276.729
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
1	Chỉ sự nghiệp kinh tế giao thông....					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
	Cải tạo, sửa chữa Công viên Phú Cường	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
II	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					558.998	-	-	558.998	210.983	-	-	210.983	210.983	-	-	210.983	188.529	-	-	188.529
1	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề					-	-	-	-	34.848	-	-	34.848	34.848	-	-	34.848	26.645	-	-	26.645
	Xây dựng khối hiệu bộ - phòng chức năng trường THCS Phú Hòa	Phú Hòa				-	-	-	-	4.800	-	-	4.800	4.800	-	-	4.800	11.045	-	-	11.045
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Phú					-	-	-	-	2.760	-	-	2.760	2.760	-	-	2.760	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Tân					-	-	-	-	4.401	-	-	4.401	4.401	-	-	4.401	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Lan					-	-	-	-	738	-	-	738	738	-	-	738	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Phương					-	-	-	-	1.476	-	-	1.476	1.476	-	-	1.476	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phú Tân					-	-	-	-	2.960	-	-	2.960	2.960	-	-	2.960	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Hòa 3					-	-	-	-	1.883	-	-	1.883	1.883	-	-	1.883	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Cúc					-	-	-	-	4.000	-	-	4.000	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Xanh					-	-	-	-	1.828	-	-	1.828	1.828	-	-	1.828	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Thơ					-	-	-	-	1.712	-	-	1.712	1.712	-	-	1.712	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Hòa 1					-	-	-	-	2.925	-	-	2.925	2.925	-	-	2.925	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Hòa Phú					-	-	-	-	5.365	-	-	5.365	5.365	-	-	5.365	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	2.700
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tương Bình Hiệp					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300	-	-	4.300
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Chánh Mỹ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500
	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100	-	-	7.100
2	Chỉ y tế, dân số và gia đình					-	-	-	-	2.200	-	-	2.200	2.200	-	-	2.200	5.710	-	-	5.710
	Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Thọ	Phú Thọ				-	-	-	-	2.200	-	-	2.200	2.200	-	-	2.200	5.400	-	-	5.400
	Cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế phường: Định Hòa; Hiệp An; Tân An; Hiệp Thành và Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-	310
3	Chỉ văn hóa thông tin					-	-	-	-	9.143	-	-	9.143	9.143	-	-	9.143	22.410	-	-	22.410
	Nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa phường Hiệp An	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Chánh Nghĩa	TDM				-	-	-	-	10	-	-	10	10	-	-	10	13.600	-	-	13.600
	Xây dựng biểu tượng tại đường Bạch Đằng nổi đại	TDM				-	-	-	-	4.440	-	-	4.440	4.440	-	-	4.440	8.800	-	-	8.800
	Lắp đặt thí điểm màn hình Led phục vụ công tác tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên tuyến đường Bạch Đằng	TDM				-	-	-	-	4.693	-	-	4.693	4.693	-	-	4.693	-	-	-	-

4	Chi sự nghiệp kinh tế giao thông...				558.998			558.998	155.748			155.748	155.748			155.748	113.344			113.344
	Gia cố, nạo vét, khơi thông dòng chảy hạ lưu khu vực công thoát nước số 1 đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương	TDM																		
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám																210			210
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Thích Quảng Đức																330			330
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Tri Phương																380			380
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Huỳnh Văn Lũy																400			400
	Cải tạo chỉnh trang tuyến Phú Lợi																280			280
	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1/12 và đường Bùi Văn Bình																230			230
	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Tiết, Hoàng Hoa Thám																540			540
	Cải tạo vòng xoay giao lộ tại các điểm: Khu dân cư Hiệp Thành 3 và trước Nhà truyền thống																300			300
	Gia cố, nạo vét, khơi thông dòng chảy hạ lưu khu vực công thoát nước số 1 đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương	TDM															200			200
	Kiên cố Rạch Bảy Tra	TDM																		
	Kiên cố Rạch Bảy Gối	TDM																		
	Kiên cố Rạch Hai Rộng (Lò Đường)	TDM															200			200
	Đầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, vỉa hè và mặt đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến rạch Bảy Tra)	TDM															200			200
	Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố	TDM																		
	Cải tạo, chỉnh trang giao lộ Phú Lợi - Bùi Văn Bình	TDM							491			491	491			491	20.000			20.000
	Kiên cố thượng nguồn Suối Ông Chủ, phường Phú Thọ	TDM							10			10	10			10				
	Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước giữa 02 số nhà 37-39 đường Bạch Đằng, khu 14, phường Phú Cường	PC							135			135	135			135	2.500			2.500
	Công viên tại khu đất phường Phú Lợi (Cạnh BCHQS tỉnh)	PL							75			75	75			75	1.500			1.500
	Cải tạo sửa chữa hạ tầng Công viên Thủ Dầu Một	PL							563			563	563			563	1.164			1.164
	Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)	PM							430			430	430			430	8.000			8.000
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Lòng (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Huỳnh Văn Cù và nhánh Đập Rừng)	CM							11.158			11.158	11.158			11.158	3.500			3.500
	Đường Bùi Văn Bình (đầu tuyến giáp đường Phú Lợi, cuối tuyến giáp đường tạo lực Khu liên hợp)	PL															10			10
	Cải tạo đường vào trường THCS Phú Hòa 2	PH																		
	Nâng cấp, mở rộng đường 30/4(khu 6, tổ 8) đến đường Trần Văn Ôn	PH		4847, ngày 2/11/10	46.040			46.040	1.068			1.068	1.068			1.068	100	1.200		1.200

	Điều tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)					75.069			75.069	45			45	45			45	1.500			1.500
	Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cai đến Bến Thê ra bờ bao sông Sài Gòn)								9.000				9.000	9.000			9.000	8.000			8.000
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thứ (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Cống)	TBH							17.098				17.098	17.098			17.098	27.800			27.800
	Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 đường Nguyễn Tri Phương - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sài Gòn	CN		2562 ngày 30/8/18		79.460			79.460	48.452			48.452	48.452			48.452	6.000			6.000
	Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (từ đường 30/4 đến đường An Thạnh 24), Phường Phú Thọ	Phú Thọ				78.997			78.997	18.893			18.893	18.893			18.893	1.500			1.500
	Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cù đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)	Chánh Mỹ				129.432		5791, ngày 30/10/17	129.432	13.990			13.990	13.990			13.990	6.000			6.000
	Gia cố khu vực sát lộ Khu dân cư Huỳnh Long	CN								951			951	951			951	-			-
	Công viên giao lộ CMT8 - Ngô Quyền	PC				150.000			150.000	14.586			14.586	14.586			14.586	15.000			15.000
	Cải tạo hạ tầng Khu tái định cư thuộc khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của nhà nước									2.189			2.189	2.189			2.189	400			400
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường									16.594			16.594	16.594			16.594	1.000			1.000
	Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại khu 5, khu 8, phường Phú Thọ									-			-	-			-	-			-
	Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến năm 2045									10			10	10			10	4.500			4.500
5	Chi quản lý nhà nước,...					-			-	-			-	-			-	-			-
	Cải tạo, sửa chữa Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một	TDM				-			-	4.778			4.778	4.778			4.778	19.020			19.020
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-			-	-			-	-			-	10			10
	Xây dựng hội trường phường Phú Hòa	HT				-			-	-			-	-			-	10			10
	Cải tạo, sửa chữa Thành Ủy Thủ Dầu Một	TDM				-			-	4.778			4.778	4.778			4.778	16.000			16.000
6	Chi quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội,...					-			-	-			-	-			-	3.000			3.000
	Cải tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Mỹ	PM				-			-	4.266			4.266	4.266			4.266	1.400			1.400
	Cải tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Thọ	PTHQ				-			-	4.266			4.266	4.266			4.266	1.400			1.400
III	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ					-			-	-			-	-			-	-			-
1	Chi quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội,...					-			-	1.632			1.632	1.632			1.632	5.000			5.000
	Xây dựng bổ sung các hạng mục của Ban chỉ huy quân sự thành phố	ĐH				-			-	1.632			1.632	1.632			1.632	5.000			5.000
IV	PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO THÀNH PHỐ					-			-	1.632			1.632	1.632			1.632	5.000			5.000
1	Chi văn hóa thông tin					-			-	-			-	-			-	6.000			6.000
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2024"	TDM				-			-	-			-	-			-	6.000			6.000
V	UBND 14 PHƯỜNG					-			-	-			-	-			-	6.000			6.000
1	Chi giao thông					-			-	69.711			69.711	69.711			69.711	77.000			77.000
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-			-	53.489			53.489	53.489			53.489	59.141			59.141
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-			-	1.082			1.082	1.082			1.082	1.287			1.287
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-			-	2.917			2.917	2.917			2.917	3.449			3.449
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-			-	6.700			6.700	6.700			6.700	6.100			6.100
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-			-	3.066			3.066	3.066			3.066	6.942			6.942
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-			-	1.324			1.324	1.324			1.324	3.000			3.000
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-			-	2.965			2.965	2.965			2.965	2.848			2.848
	UBND phường Tân An	Tân An				-			-	8.050			8.050	8.050			8.050	4.260			4.260
						-			-	4.944			4.944	4.944			4.944	5.670			5.670



	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa								5.673				5.673	5.673				5.673	5.500			5.500
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa								4.911				4.911	4.911				4.911	2.980			2.980
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ								6.500				6.500	6.500				6.500	6.380			6.380
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa								3.426				3.426	3.426				3.426	6.000			6.000
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú								1.869				1.869	1.869				1.869	2.840			2.840
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân								62				62	62				62	1.885			1.885
2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể									16.222				16.222	16.222				16.222	17.859			17.859
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường								85				85	85				85	13			13
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ								-				-	-				-	3.551			3.551
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi								-				-	-				-	600			600
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An								3.634				3.634	3.634				3.634	58			58
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ								3.676				3.676	3.676				3.676	2.000			2.000
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành								-				-	-				-	852			852
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH								-				-	-				-	3.540			3.540
	UBND phường Tân An	Tân An								-				-	-				-	830			830
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa								1.455				1.455	1.455				1.455	830			830
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa								89				89	89				89	1.910			1.910
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ								-				-	-				-	120			120
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa								3.574				3.574	3.574				3.574	-			-
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú								1.831				1.831	1.831				1.831	860			860
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân								1.878				1.878	1.878				1.878	3.525			3.525
B	NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ NĂM 2021									-				-	-				-	-			-
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG									73.270				73.270	73.270				73.270	-			-
1	Chi sự nghiệp kinh tế giao thông...									39.788				39.788	39.788				39.788	-			-
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ ĐLBD đến Nguyễn Chí Thanh - Hồ Văn Công)	TBH								22.178				22.178	22.178				22.178	-			-
2	Chi y tế, dân số và gia đình									22.178				22.178	22.178				22.178	-			-
	Cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế phường: Định Hòa, Hiệp An, Tân An, Hiệp Thành và Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố									3.100				3.100	3.100				3.100	-			-
3	Chi văn hóa thông tin									3.100				3.100	3.100				3.100	-			-
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2024"	TDM								14.500				14.500	14.500				14.500	-			-
4	Chi quản lý nhà nước...									14.500				14.500	14.500				14.500	-			-
	Cải tạo, sửa chữa Thành Ủy Thủ Dầu Một	TDM								10				10	10				10	-			-
IV	UBND 14 PHƯỜNG									10				10	10				10	-			-
1	Chi giao thông									33.482				33.482	33.482				33.482	-			-
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường								30.426				30.426	30.426				30.426	-			-
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ								-				-	-				-	-			-
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi								-				-	-				-	-			-
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An								4.425				4.425	4.425				4.425	-			-
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ								842				842	842				842	-			-
										-				-	-				-	-			-

