

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ DĨ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/NQ-HĐND

Dĩ An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 8

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 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 định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 1529/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách Nhà nước được quyết toán là 4.207 tỷ 565 triệu 459 ngàn 356 đồng, trong đó:

- Tổng thu mới ngân sách Nhà nước được quyết toán là 3.408 tỷ 417 triệu 492 ngàn 322 đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối là 1.131 tỷ 536 triệu 871 ngàn 358 đồng, gồm:

+ Thu mới ngân sách thành phố được hưởng là 1.118 tỷ 391 triệu 354 ngàn 502 đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh là 331 tỷ 470 triệu 905 ngàn đồng.

+ Thu kết dư năm 2021 chuyển sang là 240 tỷ 616 triệu 287 ngàn 839 đồng;

+ Thu chuyển nguồn là 227 tỷ 060 triệu 774 ngàn 195 đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 1.892 tỷ 112 triệu 993 ngàn 841 đồng, cụ thể như sau:.

2.1. Chi ngân sách thành phố:

Tổng Quyết toán chi ngân sách thành phố là 1.862 tỷ 496 triệu 713 ngàn 865 đồng, gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 210 tỷ 827 triệu 577 ngàn 215 đồng gồm thanh toán khối lượng hoàn thành từ kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 175 tỷ 195 triệu 966 ngàn 465 đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành từ nguồn chuyển nguồn (năm trước chuyển sang) là 35 tỷ 631 triệu 610 ngàn 750 đồng.

+ Chi thường xuyên: 1.016 tỷ 419 triệu 044 ngàn 251 đồng

+ Chi trợ cấp ngân sách phường: 134 tỷ 307 triệu 036 ngàn 694 đồng

+ Chi chuyển nguồn: 477 tỷ 563 triệu 439 ngàn 916 đồng.

+ Chi nộp ngân sách cấp trên là 23 tỷ 379 triệu 615 ngàn 789 đồng .

2.2. Chi ngân sách cấp phường:

Tổng Quyết toán chi ngân sách cấp phường là 163 tỷ 923 triệu 316 ngàn 670 đồng, trong đó chi chuyển nguồn là 29 tỷ 746 triệu 603 ngàn 117 đồng; ngân sách thành phố trợ cấp cân đối ngân sách phường là 134 tỷ 307 triệu 036 ngàn 694 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương:

Kết dư ngân sách địa phương năm 2022 là 38 tỷ 571 triệu 844 ngàn 551 đồng, gồm:

- Kết dư ngân sách thành phố là 30 tỷ 426 triệu 090 ngàn đồng (trong đó tạm ứng vốn ngân hàng chính sách là 30 tỷ 400 triệu đồng);

- Kết dư ngân sách phường là 8 tỷ 145 triệu 754 ngàn 551 đồng.

(Đính kèm mẫu biểu số 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- TT.TU; TT.HĐND, UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng ban có liên quan;
- TT.HĐND, UBND các phường;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Diệp

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN HĐND	Quyết Toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	B	I	2	3=2-I	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	1.617.567	1.930.685	313.118	119,36
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.255.210	1.131.537	(123.673)	90,15
-	Thu NSĐP hưởng 100%	182.511	203.278	20.767	111,38
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.072.699	928.258	(144.441)	86,53
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	362.357	331.471	(30.886)	91,48
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	100.187	100.187	-	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	262.170	231.284	(30.886)	88,22
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
IV	Thu kết dư	-	240.616	240.616	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		227.061	227.061	
B	TỔNG CHI NSĐP	1.558.206	1.892.113	333.907	121,43
I	Tổng chi cân đối NSĐP	1.558.206	1.384.803	(173.403)	88,87
1	Chi đầu tư phát triển	235.813	175.196	(60.617)	74,29
2	Chi thường xuyên	1.296.840	1.173.975	(122.864)	90,53
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
4	Chi thanh toán XDCB từ vốn chuyển nguồn		35.632	35.632	
5	Dự phòng ngân sách	25.553	-	(25.553)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
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		507.310	507.310	
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	59.361	38.572	(20.790)	64,98
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP				
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 NSĐP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP				

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND	Quyết toán	So sánh %
		1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	1.607.437	1.892.923	117,76
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.245.080	1.118.391	89,82
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	362.357	331.471	91,48
-	Bổ sung cân đối ngân sách	100.187	100.187	100,00
-	Bổ sung có mục tiêu	262.170	231.284	88,22
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư	0	230.559	
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		212.501	
II	Chi ngân sách	1.548.076	1.862.497	120,31
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.408.903	1.250.626	88,77
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	139.173	134.307	96,50
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	139.173	134.307	96,50
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		477.563	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP (1)	59.361	30.426	51,26
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			
I	Nguồn thu ngân sách	149.303	172.069	115,25
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.130	13.146	129,77
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	139.173	134.307	96,50
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	139.173	134.307	96,50
-	Thu bổ sung có mục tiêu		0	
3	Thu kết dư	0	10.057	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		14.560	
II	Chi ngân sách	149.303	163.923	109,79
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	149.303	134.177	89,87
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		29.747	
III	Kết dư	0	8.146	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/.../2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS TP	Tổng thu NSNN	Thu NS TP	Tổng thu NSNN	Thu NS TP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	4.106.292	0	4.207.565		102,47	
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3.743.935	0	3.408.417		91,04	
I	Thu nội địa	3.743.935	0	3.408.417		91,04	
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	2.772.396	0	2.346.605		84,64	
	Thuế giá trị gia tăng	1.314.882		1.010.723		76,87	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.356.487		1.236.569		91,16	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	99.563		98.117		98,55	
	Thuế tài nguyên	1.464		1.196		81,72	
5	Thuế thu nhập cá nhân	208.789		233.260		111,72	
6	Thuế bảo vệ môi trường	158		129		81,69	
7	Lệ phí trước bạ	95.934		134.868		140,58	
8	Thu phí, lệ phí	55.000		58.560		106,47	
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.500		15.156		144,34	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	69.000		-10.613		-15,38	
12	Thu tiền sử dụng đất	497.538		567.082		113,98	
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3		58		1.929,03	
16	Thu khác ngân sách; Thu NĐĐG	33.388		62.191		186,27	
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.229		1.123		91,41	
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập						
19	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	THU BS TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	362.357		331.471		91,48	
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0		240.616			
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			227.061			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.548.076	1.862.497	314.421	120,31
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	139.173	134.307	(4.866)	96,50
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	1.408.903	1.250.626	(158.276)	88,77
I	Chi đầu tư phát triển	235.813	210.828	(24.985)	89,40
1	Chi đầu tư cho các dự án (gồm chi TT XD CB từ vốn chuyển nguồn)	235.813	210.828	(24.985)	89,40
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	Chi đầu tư khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.147.537	1.039.799	(107.738)	90,61
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	481.538	452.407	(29.131)	93,95
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	64	0		
-	Chi quốc phòng - an ninh	30.949	29.191	(1.757)	94,32
-	Chi y tế, dân số và gia đình	81.988	61.534	(20.454)	75,05
-	Chi văn hóa thông tin	13.883	13.179	(704)	94,93
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	4.453	3.814	(639)	85,65
-	Chi thể dục thể thao	2.755	2.368	(387)	85,95
-	Chi bảo vệ môi trường	159.761	134.222	(25.539)	84,01
-	Chi các hoạt động kinh tế	48.193	40.140	(8.053)	83,29
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	72.486	60.664	(11.822)	83,69
-	Chi bảo đảm xã hội	246.498	217.550	(28.948)	88,26
-	Chi thường xuyên khác	4.968	1.349	(3.619)	27,15
-	Chi nộp ngân sách cấp trên		23.380	23.380	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	25.553			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		477.563		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/.../2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán HĐND	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.697.379	1.548.076	149.303	2.026.420	1.862.497	163.923	119,39	120,31	109,79
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TP	1.697.379	1.548.076	149.303	1.519.110	1.384.933	134.177	89,50	89,46	89,87
I	Chi đầu tư phát triển	235.813	235.813	-	214.084	210.828	3.257	90,79	89,40	
1	Chi đầu tư cho các dự án	235.813	235.813		214.084	210.828	3.257	90,79	89,40	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
	- Chi khoa học và công nghệ									
	Trong đó chia theo nguồn vốn:									
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	1.433.039	1.286.710	146.329	1.305.026	1.174.106	130.920	91,07	91,25	89,47
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	482.194	481.538	656	452.684	452.407	277	93,88	93,95	42,21
2	Chi khoa học và công nghệ	64	64	-				-	-	
III	Dự phòng ngân sách	28.527	25.553	2.974				-		

STT	Nội dung (1)	Dự toán HĐND	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình)									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng Chương trình)									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				507.310	477.563	29.747			

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22/1/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN HĐND THÔNG QUA					QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	trong đó 10% tiết kiệm giữ lại cấp NS	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) đã trừ 10% tiết kiệm	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
A	B	1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3.2
	TỔNG SỐ	1.548.076	235.813	1.312.263	38.678	1.108.859	1.840.818	210.828	1.628.289	-	-	-	1.700	136,90	89,4	146,84
1	CHI NS CẤP THÀNH PHỐ	1.383.350	235.813	1.147.537	38.678	1.108.859	1.228.947	210.828	1.016.419	-	-	-	1.700	91,39	89,4	91,66
1	Trung tâm DV NN	702		702	44	658	630		630	-	-	-		89,75		95,76
2	Trạm chăn nuôi-Thú Y	1.429		1.429	94	1.335	1.158		1.158					81,04		86,75
3	Trung tâm chính trị TƯ	5.203		5.203	464	4.739	3.675		3.665				10	70,63		77,33
4	SN mầm non	75.041		75.041	963	74.078	70.112		69.912				200	93,43		94,38
5	SN Tiểu học	244.324		244.324	5.579	238.745	230.768		230.567				201	94,45		96,57
6	SN trung học cơ sở	146.893		146.893	2.528	144.365	139.731		139.590				141	95,12		96,69
7	Trung tâm GDTX-HN	9.370		9.370	198	9.172	8.673		8.673				-	92,56		94,56
8	SN Y tế	35.894		35.894	1.700	34.194	26.398		26.398					73,54		77,20
9	Trung tâm VH-TD-TT	9.606		9.606	863	8.743	8.589		8.522				67	89,41		97,47
10	Thư viện	4.277		4.277	364	3.913	3.888		3.888				0	90,91		99,36
11	SN TĐTT	2.755		2.755	307	2.448	2.368		2.368					85,95		96,73
12	Đài truyền thanh	4.453		4.453	90	4.363	4.159		3.814				345	93,39		87,41
13	VP.HĐND-UBND	13.511		13.511	881	12.630	11.103		11.046				58	82,18		87,46
14	Phòng Tài chính -KH	1.842		1.842	80	1.762	1.613		1.613					87,52		91,50
15	Phòng Lao động XH	250.211		250.211	58	250.153	219.667		219.667					87,79		87,81
16	Phòng VH-TT	2.761		2.761	214	2.547	2.384		2.317				67	86,34		90,96
17	Phòng Quản lý đô thị	46.345		46.345	5.187	41.158	40.470		40.438				32	87,32		98,25
18	Phòng Giáo dục	1.986		1.986	61	1.925	1.816		1.816					91,45		94,35
19	Phòng Tài nguyên MT	158.102		158.102	15.948	142.154	132.285		132.245				41	83,67		93,03
20	Thanh tra	1.590		1.590	64	1.526	1.328		1.239				89	83,54		81,18
21	Phòng Tư pháp	1.950		1.950	136	1.814	1.815		1.792				23	93,11		98,80
22	Phòng Nội Vụ	7.487		7.487	332	7.155	6.185		6.137				48	82,61		85,77
23	Phòng Y tế	1.328		1.328	85	1.243	952		874				78	71,68		70,31
24	Phòng Kinh Tế	8.165		8.165	787	7.378	6.365		6.365					77,95		86,27
25	VP. Thành ủy	14.393		14.393	664	13.729	12.346		12.205				141	85,78		88,90
26	UB Mặt trận Tổ quốc	1.703		1.703	97	1.606	1.160		1.126				34	68,13		70,12
27	Thành đoàn+ NTN	8.631		8.631	509	8.122	7.579		7.579					87,82		93,32
28	Phụ Nữ	1.728		1.728	101	1.627	1.488		1.488					86,10		91,44
29	Nông dân	1.010		1.010	64	946	813		802				11	80,46		84,79
30	Cựu chiến binh	930		930	57	873	832		821				11	89,44		94,07
31	Chữ thập đỏ	953		953	59	894	834		834					87,51		93,29
32	Hội Đồng Y	126		126	6	120	106		106					83,90		88,10
33	Hội người cao tuổi	527		527	42	485	376		366				11	71,41		75,41

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN HĐND THÔNG QUA				QUYẾT TOÁN						SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	trong đó 10% tiết kiệm giữ lại cấp NS	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) đã trừ 10% tiết kiệm	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG		CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				
34	Hội BV người tiêu dùng	138		138	9	129	124		124				89,54		95,79
35	Hội Người tàn tật-TEMC	240		240	15	225	181		181				75,46		80,49
36	Hội Cựu TNXP	96		96	3	93	93		93				96,45		99,56
37	Hội KHH gia đình	146		146	11	135	107		107				73,34		79,31
38	Hội người mù	295		295	7	288	250		250				84,80		86,87
39	Hội nạn nhân CĐDC	99		99	4	95	68		68				68,89		71,79
40	Hội khuyến học	90		90	3	87	62		62				69,13		71,51
41	Công An thành phố	16.763		16.763	-	16.763	15.711		15.711				93,73		93,73
42	Ban CHQS thành phố	14.186		14.186	-	14.186	13.572		13.480		92		95,67		95,02
43	Chi khác ngân sách	50.257		50.257	-	50.257	36.285		36.285				72,20		72,20
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	25.553		25.553			-								
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-		-			-								
IV	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	139.173		139.173			134.307		134.307			96,50			
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						477.563		477.563						

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	149.303		149.303	163.923	3.257	-	-	130.920						29.747	110		88
1	Phường Dĩ An	25.033		25.033	28.666				22.481						6.185	115		90
2	Phường An Bình	19.440		19.440	20.082				17.271						2.812	103		89
3	Phường Bình An	19.306		19.306	19.766				17.757						2.009	102		92
4	Phường Đông Hòa	23.690		23.690	24.960				19.924						5.036	105		84
5	Phường Tân Đông Hiệp	23.681		23.681	30.042	3.257			20.491						6.294	127		87
6	Phường Tân Bình	20.101		20.101	21.976				17.106						4.870	109		85
7	Phường Bình Thới	18.052		18.052	18.430				15.890						2.540	102		88

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/.../2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên phường	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	172.069	13.146	134.307	-	14.560	10.057
1	Phường Dĩ An	28.666	3.186	22.207		2.802	472
2	Phường An Bình	21.413	3.743	15.562		1.448	660
3	Phường Bình An	20.053	565	17.765		1.333	390
4	Phường Đông Hòa	27.880	1.682	21.600		1.683	2.915
5	Phường Tân Đông Hiệp	30.042	2.103	21.381		3.559	2.999
6	Phường Tân Bình	23.893	1.291	18.857		2.252	1.492
7	Phường Bình Thắng	20.122	575	16.936		1.482	1.129

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND thành phố DT An)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bỏ tri đến 31/12/2022			Dự toán 2022			Quyết toán 2022			So sánh (%)																						
			Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Dự phòng phí	Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn																					
									NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí																			
			9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27																					
VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ																							805,539	-	-	805,538.851559	1,151,534	-	-	1,151,534	235,813	-	-	235,813	234,489.693971	-	-	234,489.693971	99%	-	-	99%
IA TĂNG KINH TẾ																							438,927	-	-	438,927.118185	752,524	-	-	752,524	135,977	-	-	135,977	134,922.654209	-	-	134,922.654209	99%	-	-	99%
Chi hoạt động kinh tế (giao thông)																							407,023	-	-	407,023.017178	717,513	-	-	717,513	128,007	-	-	128,007	126,953.825001	-	-	126,953.825001	99%	-	-	99%
Công trình thanh toán khối lượng																							176,404	-	-	176,404.249456	229,021	-	-	229,021	7,538	-	-	7,538	7,455.330920	-	-	7,455.330920	99%	-	-	99%
IC, MR đường số 6 KP Tây A	Đ.Hòa	Công trình giao thông, cấp IV dài 303m, rộng 6,0 m. Mặt đường Bê tông nhựa nóng. Mương BTCT (60xh)cm	2018	2020	4806/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	2,615.217723	124.534177	2,108	-	-	2,107.964000	2,124	-	-	2,124	440	-	-	440	425.464000	-	-	425.464000	97%	-	-	97%															
lăng cấp, mở rộng đường BN2 và đường cống thoát nước khu dân cư Tân Long	TĐH	Đường BTNN dài 410m, rộng 4+7+4m cống thoát nước dài 909 m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2012	2014	8158/QĐ-UBND ngày 20/12/2012	49,969.462236	7,400.773285	30,501	-	-	30,500.597676	44,902	-	-	44,902	2,513	-	-	2,513	2,512.248722	-	-	2,512.248722	100%	-	-	100%															
lỗi thường giải phóng mặt bằng phục vụ NC,MR tuyến đường Nguyễn Thị Khấp - phường Tân Long Hiệp	TĐH	Đường BTNN dài 720m, rộng 3,5+10+3,5m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2019	2021	2609/QĐ-UBND ngày 21/5/2020	42,823.381156	3,816.700638	36,328	-	-	36,328.364310	37,196	-	-	37,196	607	-	-	607	592.532137	-	-	592.532137	98%	-	-	98%															
lỗi tạo mặt đường, đầu tư HTTN đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Thăng Lợi, KP Thăng Lợi I	Đ.An	Đường BTNN, dài 480m, rộng 5m, Mương hợp BTCT	2019	2020	5428/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	3,307.580943	248.803977	3,153	-	-	3,153.311000	3,313	-	-	3,313	582	-	-	582	581.794000	-	-	581.794000	100%	-	-	100%															
lường Lê Thị Út	TĐH	Đường BTNN, dài 470m, rộng 5m, Mương hợp BTCT	2018	2020	5426/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	3,435.641586	163.601980	3,157	-	-	3,157.013000	3,355	-	-	3,355	325	-	-	325	324.972000	-	-	324.972000	100%	-	-	100%															
lường Trần Thị Dương	TĐH	Đường BTNN, dài 730m, rộng 5m, Mương hợp BTCT	2018	2020	5425/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	5,134.979457	244.522831	3,818	-	-	3,818.036000	3,869	-	-	3,869	50	-	-	50	50.000000	-	-	50.000000	100%	-	-	100%															
lường Tân Hiệp	T.Bình	Đường BTNN, dài 350m, rộng 6m	2018	2020	5422/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	4,491.824416	408.347674	3,939	-	-	3,939.465000	4,018	-	-	4,018	77	-	-	77	76.757000	-	-	76.757000	100%	-	-	100%															
Công trình chuyển tiếp																							179,185	-	-	179,184.457487	376,666	-	-	376,666	62,935	-	-	62,935	62,013.000081	-	-	62,013.000081	99%	-	-	99%
IC, MR đường Phan Huy Ích, một phần đường số 7 và một phần đường số 12, phường DT An	Đ.An	Đường BTNN, dài 842m, rộng 4+9+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2024	1453/QĐ-UBND ngày 20/4/2021	220,470.675312	34,001.029814	274	-	-	273.998000	300	-	-	300	300	-	-	300	273.998000	-	-	273.998000	91%	-	-	91%															
Đ đường dẫn và hạ tầng khu đất công phường Long Hòa	Đ.Hòa	Tổng diện tích: 77.223m², gồm diện tích hiện hữu: 74.643m² và diện tích giải tỏa: 2580m². Đường BTNN dài 1137m, rộng 4+9+4m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2017	2021	5351/QĐ-UBND ngày 05/10/2017	37,998.299471	-	14,504	-	-	14,503.507000	79,004	-	-	79,004	26,218	-	-	26,218	25,539.096152	-	-	25,539.096152	97%	-	-	97%															
Đ đường liên khu phố Tây A - Tây B	Đ.Hòa	Đường BTNN, dài 729m, rộng 5+7+5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2017	2021	1412/QĐ-UBND ngày 26/3/2020	98,856.230077	12,708.736670	68,377	-	-	68,376.868342	69,406	-	-	69,406	2,452	-	-	2,452	2,431.375000	-	-	2,431.375000	99%	-	-	99%															
IC, MR tuyến đường Nguyễn Đình Khiêm - phường Đồng Hòa	Đ.Hòa	Đường BTNN, dài 578m, rộng 3,5+10+3,5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2022	2026	6232/QĐ-UBND ngày 22/11/2022	148,643.541413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
lỗi tạo mặt đường, đầu tư HTTN đường Trương Diệu	T.Bình	Đường BTNN, dài 1217m, rộng 2+7+2m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
lăng cấp, mở rộng đường N7, phường DT An	Đ.An	Đường BTNN, dài 500m, rộng 2,5+12+2,5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2024	5989/QĐ-UBND ngày 16/11/2020	185,620.664120	16,874.514920	235	-	-	234.953000	235	-	-	235	235	-	-	235	234.953000	-	-	234.953000	100%	-	-	100%															
lỗi dựng đường trên kênh TSB	Đ.Hòa	Đường BTNN, dài 670m, rộng 3+9+3m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2023	4587/QĐ-UBND ngày 30/8/2021	20,050.237448	2,554.927577	535	-	-	534.873000	4,967	-	-	4,967	4,700	-	-	4,700	4,626.233000	-	-	4,626.233000	98%	-	-	98%															
lỗi dựng đường trên kênh T4	TĐH	Đường BTNN, dài 1430m, rộng 4+9+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2024	6531/QĐ-UBND ngày 11/12/2020	119,812.817021	5,167.583366	387	-	-	386.747339	400	-	-	400	400	-	-	400	386.747339	-	-	386.747339	97%	-	-	97%															

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư công		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bỏ từ đến 31/12/2022			Dự toán 2022			Quyết toán 2022			So sánh (%)							
				Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Dự phòng phí	Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn						
										NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí				
																									Vốn ph cấp theo tiêu chí	Vốn ph cấp theo tiêu chí	Vốn ph cấp theo tiêu chí	
16	Xây dựng đường từ đường Trần Hưng Đạo đi đường Võ Thị Sáu	Đ.Hòa	Đường BTNN, dài 1196m, rộng 5+12+5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2017	2021	4845/QĐ-UBND ngày 06/9/2017	230,084.771641	2,533.533684	49,375	-	-	49,374.891406	175,741	-	-	175,741	6,663	-	-	6,663	6,662.380190	-	-	6,662.380190	100%	-	-	100%
17	Xây dựng đường và HTTN đường Lê Văn Tiên	TDH	Đường BTNN, dài 1430m, rộng 4+9+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2020	2022	5258/QĐ-UBND ngày 05/10/2020	9,579.917418	384.757973	7,188	-	-	7,187.930000	7,389	-	-	7,389	6,231	-	-	6,231	6,131.054000	-	-	6,131.054000	98%	-	-	98%
18	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Trần Hưng Đạo	ĐH-ĐA	Đường BTNN có sẵn dài 2735m, rộng 3,5+9+3,5m, XD mới vỉa hè, gờ lề, bồn cây, nắp hố ga, đèn đường	2020	2022	3362/QĐ-UBND ngày 25/6/2020	30,388.633070	2,762.603006	24,563	-	-	24,563.484000	24,564	-	-	24,564	5,000	-	-	5,000	5,000.000000	-	-	5,000.000000	100%	-	-	100%
19	Xây dựng cầu Gió Bay	An Bình	XD công hộp thay thế cầu gió bay rộng 17m, dài 40m. mặt đường: 12m. vỉa hè: 2.5m x 2 bên. Xây dựng bờ kè gia cố bờ kênh thượng và hạ lưu	2020	2022	2896/QĐ-UBND ngày 06/7/2021	13,814.764754	657.845941	11,749	-	-	11,748.993000	11,749	-	-	11,749	7,825	-	-	7,825	7,824.993000	-	-	7,824.993000	100%	-	-	100%
20	Đầu tư HTTN, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng Đường Nguyễn Thị Tú	T.Bình	Đường BTNN có sẵn dài 2600m, rộng 4+12+4m, XD mới vỉa hè, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2024	4808/QĐ-UBND ngày 10/9/2021	106,421.915245	13,881.119380	410	-	-	410.436000	411	-	-	411	411	-	-	411	410.436000	-	-	410.436000	100%	-	-	100%
21	NC, MR đường D1 (đường Vàm Suối), Kp. Bình Thuận 2	Bình An	Đường BTNN, dài 647m, rộng 0,25+7,5+0,25m, Công hộp BTCT 60x60cm - 80x90cm	2021	2023	7937/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	8,163.885593	742.171418	1,588	-	-	1,587.776400	2,500	-	-	2,500	2,500	-	-	2,500	2,491.734400	-	-	2,491.734400	100%	-	-	100%
Chuẩn bị đầu tư									1,171	-	-	1,171.458000	7,624	-	-	7,624	7,624	-	-	7,624	7,576.337000	-	-	7,576.337000	99%	-	-	99%
22	Tuyến D9 (từ Lê Văn Mắm đến Nguyễn Thị Minh Khai)	TDH	Đường BTNN, dài 174m, rộng 5+12+5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2024	2243/QĐ-UBND ngày 04/6/2021	87,271.486497		67	-	-	67.356000	68	-	-	68	68	-	-	68	67.356000	-	-	67.356000	99%	-	-	99%
23	XD hạ tầng khu TDC Đồng Hòa (trại gà Hồng Sánh)	Đ.Hòa	Đường BTNN, dài 563m, rộng 3+7+7m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2023	7446/QĐ-UBND ngày 13/12/2021	25,985.193198	438.041058	748	-	-	748.470000	7,200	-	-	7,200	7,200	-	-	7,200	7,153.349000	-	-	7,153.349000	99%	-	-	99%
24	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn An Ninh	Đ.An	Tuyến đường dài 2750m, vỉa hè rộng 3,4-4m. Thay mới bồn vỉa, bồn cây, lát mới vỉa hè	2021	2024	899/QĐ-UBND ngày 01/3/2022	66,165.140220		356	-	-	355.632000	356	-	-	356	356	-	-	356	355.632000	-	-	355.632000	100%	-	-	100%
25	Xây dựng đường D1 nối QL1K và đường vành đai ĐHQG (bên cạnh Trường TH Nguyễn Bình Khiêm)	Đ.Hòa	Đường BTNN, dài 328m, rộng 3,5+10+3,5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2022	2026	6597/QĐ-UBND ngày 13/12/2022	167,222.000000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NC, MR đường D14 (từ ĐT743A đến đường ven sông N14)	B.Thắng	Đường BTNN, dài 460m, rộng 4+14+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2023	2026	6569/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	372,016.000000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bồi thường GPMB phục vụ XD Bến thủy Bình Thắng	B.Thắng	Chưa có chủ trương	Chưa có chủ trương	Chưa có chủ trương	Chưa có chủ trương			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Đường Nguyễn Công Hoan - gd2	Đ.Hòa	Đường BTNN, dài 218m, rộng 0,2+4,6+0,2m, Công hộp BTCT 60x60cm	2021	2024	1186/QĐ-UBND ngày 29/3/2022	2,982.000000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HTTN mưa và thấm nệm mặt đường Đường Bùi Thị Cội	TDH	Đường BTNN, dài 850m, rộng 0,2+7,1+0,2m, Công tròn BTCT fi 80-100cm	2022	2024	6095/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	11,197.794606		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Nâng cấp, mở rộng đường D8 (sau UBND phường)	TDH	Chưa có chủ trương	Chưa có chủ trương	Chưa có chủ trương	Chưa có chủ trương			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	NC, MR đường vào khu TDC Hồ Lạng	T.Bình	Đường BTNN, dài 520m, rộng 0,25+6+0,25m, Công tròn BTCT fi 60cm	2022	2025	6093/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	6,404.194025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	NC, MR đường Đình Tân Phước	T.Bình	Đường BTNN, dài 360m, rộng 0,25+6+0,25m, Công tròn BTCT fi 80-100cm	2022	2025	6092/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	8,677.009165		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng									50,263	-	-	50,262.852235	104,202	-	-	104,202	49,910	-	-	49,910	49,909.157000	-	-	49,909.157000	100%	-	-	100%

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư công		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			Dự toán 2022			Quyết toán 2022			So sánh (%)							
				Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Dự phòng phi	Tổng	Chia theo nguồn vốn		Tổng	Chia theo nguồn vốn		Tổng	Chia theo nguồn vốn		Tổng	Chia theo nguồn vốn		Tổng	Chia theo nguồn vốn		Tổng	Chia theo nguồn vốn			
										NN	NSTW		Vốn phân cấp theo tiêu chí	NN		NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW		Vốn phân cấp theo tiêu chí	NN		NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		
																											NN	NSTW
42	Cải tạo Phòng khám đa khoa An Bình thành Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 thành phố Đ. An và XD mới các phòng nghỉ cán bộ Y bác sĩ	An Bình	Các phòng chức năng, nhà ăn, phòng họp, phòng nghỉ CB, Y bác sĩ, Bồn ô xy....	2022	2024	1239/QĐ-UBND ngày 04/4/2022	2,535.000000		2,361	-	-	2,361.000000	2,361	-	-	2,361	2,361	-	-	2,361	2,361.000000	-	-	2,361.000000	100%	-	-	100%
II.2 Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo và dạy nghề				Công trình thanh toán khối lượng				275,090	-	-	275,089.711154	296,342	-	-	296,342	27,215	-	-	27,215	27,211.167000	-	-	27,211.167000	100%	-	-	100%	
43	Trường THCS Tân Bình - gd2	T.Bình	Khởi 04 tầng 30 phòng học + 09 phòng bộ môn + hành lang nối qua khối cũ	2016	2020	4469/QĐ-UBND ngày 12/10/2018	44,992.023305	273.143730	43,056	-	-	43,055.973000	43,059	-	-	43,059	3,479	-	-	3,479	3,478.782000	-	-	3,478.782000	100%	-	-	100%
44	Trường tiểu học An Bình B - gd2	An Bình	Khởi 04 tầng 14 phòng học + 01 phòng bộ môn + 02 phòng ăn	2019	2021	4807/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	22,321.031782	2,038.864575	19,520	-	-	19,519.804128	19,766	-	-	19,766	2,032	-	-	2,032	2,029.424000	-	-	2,029.424000	100%	-	-	100%
Cộng trình chuyển tiếp								212,514	-	-	212,513.934026	233,517	-	-	233,517	21,704	-	-	21,704	21,702.961000	-	-	21,702.961000	100%	-	-	100%	
45	XD hạ tầng khu ĐHC Tân Đông Hiệp và giải tỏa đền bù xây dựng trường THCS Đồng Chiểu	TDH	Tổng diện tích: 46.470m ² . Đường BTNN dài 440m (Trong đó: 190m rộng 3+7+3m và 250m rộng 3,5+7+3,5m). Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2018	2022	18/NQ-HĐND ngày 03/10/2018	206,271.101073	2,925.880640	165,859	-	-	165,859.460026	185,939	-	-	185,939	750	-	-	750	750.000000	-	-	750.000000	100%	-	-	100%
46	Trường THCS Bình An - gd2	Bình An	Xây mới Khối 04 tầng 08 phòng học + Cải tạo toàn bộ các khối cũ	2019	2021	4617/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	40,902.280711	4,152.444902	27,039	-	-	27,038.807000	27,760	-	-	27,760	7,839	-	-	7,839	7,838.953000	-	-	7,838.953000	100%	-	-	100%
47	Trường THCS Tân Đông Hiệp - gd2	TDH	Khởi 04 tầng 15 phòng học	2019	2021	6232/QĐ-UBND ngày 27/11/2020	26,355.656450	2,306.075850	19,616	-	-	19,615.667000	19,818	-	-	19,818	13,115	-	-	13,115	13,114.008000	-	-	13,114.008000	100%	-	-	100%
II.3 Sự nghiệp văn hóa thông tin				Công trình chuyển tiếp				224	-	-	223.598000	224	-	-	224	224	-	-	224	223.598000	-	-	223.598000	100%	-	-	100%	
48	Di dời mở mã, cải tạo nghĩa địa Tổ 2 Kp Tây A, phường Đồng Hòa thành công viên	Đ.Hòa	Tổng diện tích: 2021m ² . Sân đường nội bộ (1455m ²), còn lại là cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa	2021	2023	6590/QĐ-UBND ngày 16/11/2021	13,607.540622	682.890102	224	-	-	223.598000	224	-	-	224	224	-	-	224	223.598000	-	-	223.598000	100%	-	-	100%
II.4 Sự nghiệp thể dục thể thao				Công trình chuyển tiếp				44,201	-	-	44,200.696000	44,201	-	-	44,201	28,936	-	-	28,936	28,935.816000	-	-	28,935.816000	100%	-	-	100%	
49	Nhà thi đấu đa năng thị xã Đ. An	Đ.Hòa	Công trình dân dụng cấp III: Khởi nhà 03 tầng, tổng diện tích sàn 5450m ²	2018	2022	126/QĐ-UBND ngày 09/01/2019	69,610.868065	6,328.260733	44,201	-	-	44,200.696000	44,201	-	-	44,201	28,936	-	-	28,936	28,935.816000	-	-	28,935.816000	100%	-	-	100%
III QUAN LÝ NHÀ NƯỚC - QPAN (C=III.1+III.2+III.3)				III.1 Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước				32,973	-	-	32,974.106762	38,828	-	-	38,828	27,172	-	-	27,172	26,951.077762	-	-	26,951.077762	99%	-	-	99%	
Cộng trình chuyển tiếp								29,804	-	-	29,804.644762	35,606	-	-	35,606	24,002	-	-	24,002	23,781.615762	-	-	23,781.615762	99%	-	-	99%	
50	Văn phòng khu phố Tây A	Đ.Hòa	Khởi chính 02 tầng + Cổng hàng rào + Nhà xe + Nhà vệ sinh + Sân đường và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2022	1348/QĐ-UBND ngày 24/3/2020	4,960.548350	826.758058	4,803	-	-	4,802.715000	4,805	-	-	4,805	912	-	-	912	910.490000	-	-	910.490000	100%	-	-	100%
51	Văn phòng khu phố Đồng Tác - phường Tân Đông	TDH	Khởi chính 02 tầng + Cổng hàng rào + Nhà xe + Nhà vệ sinh + Sân đường và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2022	5771/QĐ-UBND ngày 29/10/2020	6,651.148731	293.209665	6,118	-	-	6,117.971000	6,118	-	-	6,118	1,038	-	-	1,038	1,038.000000	-	-	1,038.000000	100%	-	-	100%
52	Văn phòng tiếp công dân thành phố Đ. An	Đ. An	Khởi chính 03 tầng (551m ²) + Cổng hàng rào (103m ²) + Nhà xe (56m ²) + Nhà bảo vệ (12m ²) + Sân đường (203m ²) + Cây xanh (208m ²) và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2022	2802/QĐ-UBND ngày 02/7/2021	8,365.510414	762.410038	6,960	-	-	6,960.131000	7,068	-	-	7,068	5,280	-	-	5,280	5,280.000000	-	-	5,280.000000	100%	-	-	100%

Danh mục	Địa điểm xây dựng	Nội dung liệt kê	Thời gian KC-HT theo QĐ phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư công		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			Dự toán 2022			Quyết toán 2022			So sánh (%)							
			Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Dự phòng phí	Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn						
									NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí				
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Tân Đông Hiệp	TDH	Tổng diện tích đất: 3.605m2. Khối chính 04 tầng, DTKD: 1.441m2. Tổng diện tích sân: 3.498m2, Cây xanh: 1.104m2. Đường GT nội bộ 861m2. Nhà bảo vệ 12m2, Nhà để xe 164m2*02 tầng, Bể nước 300m3 + nhà máy bơm, Cống, tường rào, cột cờ và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2023	3130/QĐ-UBND ngày 21/7/2021	64,845.848598	3,563.411592	1,670	-	-	1,669.990000	6,500	-	-	6,500	6,000	-	-	6,000	6,000.000000	-	-	6,000.000000	100%	-	-	100%
Chuẩn bị đầu tư								331	-	-	331.205000	511	-	-	511	511	-	-	511	331.205000	-	-	331.205000	65%	-	-	65%
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND và Trụ sở Công An phường An Bình	An Bình	Xây mới Khối nhà làm việc UBND 04 tầng + hội trường 500 chỗ + Xây mới khối nhà Công an phường + Các hạng mục phụ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2024	4617/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	57,488.470569	-	331	-	-	331.205000	511	-	-	511	511	-	-	511	331.205000	-	-	331.205000	65%	-	-	65%
Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ phường Dĩ An	Dĩ An	Xây mới Khối nhà làm việc 04 tầng, khối hội trường 500 chỗ + Cải tạo khối bảo tàng	2022	2025	5336/QĐ-UBND ngày 23/9/2022	67,941.619000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Văn phòng khu phố Đông B	Đ.Hòa	Khối chính 02 tầng 245m2 + nhà xe 46m2 + Sân đường 527m2 và Cây xanh 150m2	2022	2025	5850/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	9,359.656416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KD Văn phòng khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp	TDH	Khối chính 658m2 + nhà xe + Sân đường + Cống tường rào	2022	2024	6096/QĐ-UBND ngày 16/1/2022	9,548.152012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Văn phòng khu phố Tân Phú 1	T.Bình	Chum có chủ trương																									
Công trình khởi công mới								5,424	-	-	5,424.733762	10,604	-	-	10,604	10,235	-	-	10,235	10,196.362762	-	-	10,196.362762	100%	-	-	100%
Trụ sở UBND phường Tân Bình	T.Bình	Tổng DT đất: 2302m2, Xây mới Khối nhà làm việc 04 tầng (1.625m2), hội trường 500 chỗ (1.208m2), Sân đường (620m2), Nhà xe 578m2, Nhà bảo vệ (15m2), Cống tường rào	2020	2023	5773/QĐ-UBND ngày 29/10/2020	44,865.903879	6,843.951440	1,228	-	-	1,228.371000	6,369	-	-	6,369	6,000	-	-	6,000	6,000.000000	-	-	6,000.000000	100%	-	-	100%
Văn phòng khu phố Đông Tân	Dĩ An	Khối chính 03 tầng, Diện tích XD: 398m2, Sân gạch 107m2, Tường rào, Cột cờ, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2021	2022	1524/QĐ-UBND ngày 23/04/2021	4,693.882493	352.599042	4,196	-	-	4,196.362762	4,235	-	-	4,235	4,235	-	-	4,235	4,196.362762	-	-	4,196.362762	99%	-	-	99%
Quốc phòng								3,169	-	-	3,169.462000	3,222	-	-	3,222	3,170	-	-	3,170	3,169.462000	-	-	3,169.462000	100%	-	-	100%
Công trình khởi công mới								3,169	-	-	3,169.462000	3,222	-	-	3,222	3,170	-	-	3,170	3,169.462000	-	-	3,169.462000	100%	-	-	100%
Khu tăng gia sản xuất thuộc Ban chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An	Đ.Hòa	Nhà thương trực, bếp ăn 1 tầng: 100m2; Cống tường rào: 251m; Vườn rau: 311m2; Nạp vét, cải tạo ao cá: 1210m2, Cây xanh 1096m2 và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2021	2023	6143/QĐ-UBND ngày 05/11/2021	4,285.408481	389.528590	3,169	-	-	3,169.462000	3,222	-	-	3,222	3,170	-	-	3,170	3,169.462000	-	-	3,169.462000	100%	-	-	100%
DANH MỤC BỔ SUNG																											
XD nhảnh rẽ đường vào cụm 3 trường học phường An Bình	An Bình	Đường BTNN dài 153m, rộng 1,5+6+1,5m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2015	2019	236/UBND.KT ngày 22/01/2015	4,116.749227	-	2,881	-	-	2,880.617841	4,501	-	-	4,501	36	-	-	36	35.119141	-	-	35.119141	98%	-	-	98%
NC, MR đường Đặng Văn Mây	TDH	Đường BTNN dài 693m, rộng 5+9+5m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2014	2018	2672/UBND-KTTH ngày 17/09/2012	65,313.205621	-	54,942	-	-	54,942.283252	66,845	-	-	66,845	2,688	-	-	2,688	2,636.443920	-	-	2,636.443920	98%	-	-	98%

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư công			Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022			Dự toán 2022				Quyết toán 2022				So sánh (%)			
				Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Dự phòng phi	Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn		
										NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		NN	NSTW	Vốn phân cấp theo tiêu chí
64	XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc khu quy hoạch đất công phường Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An	TĐH	Tổng diện tích: 97.000,88m ² , gồm diện tích hiện hữu: 92.268,9m ² và diện tích giải tỏa: 4.731,98m ² . Đường BTNN dài 854m, rộng 5+12+5m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2018	2022	4966/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	206.271.000000		35.577	-	-	35.576.597377	58.898	-	-	58.898	220	-	-	220	220.000000	-	-	220.000000	100%	-	-	100%
65	Văn phòng 01 của phường Tân Đông Hiệp	TĐH	Xây mới khối nhà 02 tầng, tổng DTXD 427m ² + Sân đường nội bộ 100m ²	2017	2020	3975/QĐ-UBND ngày 21/7/2017	4.692.707250		4.498	-	-	4.497.899000	4.525	-	-	4.525	26	-	-	26	25.558000	-	-	25.558000	98%	-	-	98%
66	Mở rộng trung tâm y tế thị xã Dĩ An	TĐH	XD trên khu đất hiện hữu và khu mở rộng với tổng diện tích 20.785m ² . Mở rộng, cải tạo, xây mới đáp ứng tiêu chuẩn BV đa khoa 150 giường với trang thiết bị	2016	2020	2858/QĐ-UBND ngày 28/9/2015	147.000.000000		1.674	-	-	1.674.324458	1.675	-	-	1.675	252	-	-	252	251.868000	-	-	251.868000	100%	-	-	100%