

PHỤ LỤC 01: CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

ĐVT: Triệu đồng.

Thu ngân sách 2023	Tổng số thu	Thu NS thành phố	Thu NS phường, xã	Chi ngân 2023	Tổng số chi	Chi NS thành phố	Chi NS phường, xã
A. Tổng thu cân đối ngân sách	1.433.685	1.338.386	95.299	B. Tổng số chi cân đối ngân sách	1.433.685	1.338.386	95.299
1. Các khoản thu trên địa bàn được hưởng theo phân cấp	888.983	845.528	43.455	1. Chi đầu tư phát triển	645.000	639.000	6.000
2. Thu kết dư ngân sách năm trước	-			2. Chi thường xuyên	725.068	638.305	86.763
3. Thu chuyển nguồn NS từ năm trước sang	-			3. Dự phòng ngân sách	11.773	9.237	2.536
4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	544.702	492.858	51.844	4. Chi bổ sung cho NS cấp dưới	51.844	51.844	

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 02: DỰ TOÁN GIAO THU NĂM 2023 PHÂN CHIA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán tính giao	Phân chia các cấp ngân sách				Kế hoạch HĐND thành phố giao	Phân chia các cấp ngân sách			
			NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã		NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã
	TỔNG CỘNG	1.363.702	4.500	133.775	1.136.298	89.129	1.583.702	4.500	145.517	1.338.386	95.299
I	Thu nội địa (thu trên địa bàn)	819.000	4.500	133.775	643.440	37.285	1.039.000	4.500	145.517	845.528	43.455
+	Thu tiền sử dụng đất	460.000	-	25.000	432.500	2.500	680.000	-	35.000	639.000	6.000
+	Thu từ các loại phí, lệ phí, các sắc thuế khác	359.000	4.500	108.775	210.940	34.785	359.000	4.500	110.517	206.528	37.455
1	Thu từ khu vực Quốc doanh	6.500	-	3.900	2.600	-	6.500	-	3.900	2.600	-
1.1	Thuế VAT - TNDN	6.500	-	3.900	2.600	-	6.500	-	3.900	2.600	-
1.2	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Mặt hàng riệu, bia, thuốc lá, ô tô dưới 24 chỗ, xăng các loại		-	-	-	-		-	-	-	-
-	Mặt hàng khác		-	-	-	-		-	-	-	-
1.3	Thuế Tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Tài nguyên rừng và khoáng sản		-	-	-	-		-	-	-	-
-	Tài nguyên khác		-	-	-	-		-	-	-	-
2	Thu từ khu vực Ngoài Quốc doanh	107.500	-	32.000	65.050	10.450	107.500	-	35.245	63.188	9.067
2.1	Thuế VAT - TNDN	107.500	-	32.000	65.050	10.450	107.050	-	35.245	62.738	9.067
a	Phát sinh trên địa bàn phường	93.000	-	32.000	55.200	5.800	95.030	-	35.245	54.877	4.908
-	Doanh nghiệp, hợp tác xã	64.000	-	32.000	32.000	-	70.490	-	35.245	35.245	-
-	Hộ cá thể	29.000	-	-	23.200	5.800	24.540	-	-	19.632	4.908
b	Phát sinh trên địa bàn xã	14.500	-	-	9.850	4.650	12.020	-	-	7.861	4.159

TT	Nội dung	Dự toán tính giao	Phân chia các cấp ngân sách				Kế hoạch HĐND thành phố giao	Phân chia các cấp ngân sách			
			NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã		NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã
-	Doanh nghiệp, hợp tác xã	11.000	-	-	8.800	2.200	8.510	-	-	6.808	1.702
-	Hộ cá thể	3.500	-	-	1.050	2.450	3.510	-	-	1.053	2.457
2.2	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	450	-	-	450	-
-	Mặt hàng riệu, bia, thuốc lá, ô tô dưới 24 chỗ, xăng các loại		-	-	-	-	450	-	-	450	-
-	Mặt hàng khác		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thuế Thu nhập cá nhân	60.000	-	30.000	30.000	-	60.000	-	30.000	30.000	-
4	Lệ phí trước bạ	130.000	-	23.300	95.900	10.800	130.000	-	22.280	92.840	14.880
-	Trước bạ nhà, đất	13.500	-	-	2.700	10.800	18.600	-	-	3.720	14.880
-	Trước bạ các tài sản khác	116.500	-	23.300	93.200	-	111.400	-	22.280	89.120	-
5	Phí, lệ phí	7.200	-	-	5.450	1.750	7.200	-	-	5.700	1.500
5.1	Lệ phí Môn bài	5.300	-	-	4.250	1.050	3.970	-	-	3.370	600
<i>a</i>	<i>Doanh nghiệp, hợp tác xã</i>	2.900	-	-	2.900	-	2.710	-	-	2.710	-
<i>b</i>	<i>Cá nhân, hộ kinh doanh</i>	2.400	-	-	1.350	1.050	1.260	-	-	660	600
-	Phát sinh trên địa bàn phường	2.250	-	-	1.350	900	1.100	-	-	660	440
-	Phát sinh trên địa bàn xã	150	-	-	-	150	160	-	-	-	160
5.2	Phí, lệ phí (còn lại)	1.900	-	-	1.200	700	3.230	-	-	2.330	900
-	Thành phố quản lý thu	1.200	-	-	1.200	-	2.330	-	-	2.330	-
-	Pường, xã quản lý thu	700	-	-	-	700	900	-	-	-	900
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	10.000
7	Tiền thuế mặt đất, mặt nước	28.800	-	19.575	8.640	585	28.800	-	19.092	8.640	1.068
-	Phát sinh trên địa bàn xã	1.950	-	780	585	585	3.560	-	1.424	1.068	1.068
-	Phát sinh trên địa bàn phường	26.850	-	18.795	8.055	-	25.240	-	17.668	7.572	-
8	Thu tiền sử dụng đất	460.000	-	25.000	432.500	2.500	680.000	-	35.000	639.000	6.000

TT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Phân chia các cấp ngân sách				Kế hoạch HĐND thành phố giao	Phân chia các cấp ngân sách			
			NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã		NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã
8.1	Thu từ Đề án phát triển quỹ đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Thu từ quỹ đất tái định cư các dự án	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)	50.000	-	25.000	22.500	2.500	50.000	-	25.000	22.500	2.500
8.4	Thu từ quỹ đất chuyên dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Thu từ quỹ đất đầu tư từ nguồn vốn vay của Bộ Tài chính	110.000	-	-	110.000	-	100.000	-	-	100.000	-
8.6	Đối với 3 khu hạ tầng tại thành phố Hà Tĩnh: Đồng Bàu Rạ; khu dân cư phía nam đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý; khu dân cư tổ 4, 7 phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh	300.000	-	-	300.000	-	249.000	-	-	249.000	-
8.7	Đối với các khu đất xen kẹt (khoảng 50ha) trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, do ngân sách thành phố đầu tư, giải phóng mặt bằng		-	-	-	-	213.000	-	-	213.000	-
8.8	Đối với các khu hạ tầng gắn với các tuyến đường trục chính đô thị, kết nối giữa khu vực trung tâm với các phường, xã vùng ven (khoảng 50ha) trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, do ngân sách thành phố đầu tư		-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	-
8.9	Đối với Quỹ đất còn lại	-	-	-	-	-	48.000	-	10.000	34.500	3.500
-	Phát sinh trên địa bàn xã	-	-	-	-	-	22.000	-	2.200	17.600	2.200
-	Phát sinh trên địa bàn phường	-	-	-	-	-	26.000	-	7.800	16.900	1.300
9	Thu khác ngân sách	9.000	4.500	-	3.300	1.200	9.000	4.500	-	3.560	940
-	Thu phạt ATGT	4.500	4.500	-	-	-	4.500	4.500	-	-	-
-	Thu khác ngân sách phường, xã	1.200	-	-	-	1.200	940	-	-	-	940
-	Thu khác ngân sách thành phố	3.300	-	-	3.300	-	3.560	-	-	3.560	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	544.702	-	-	492.858	51.844	544.702	-	-	492.858	51.844

TT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Phân chia các cấp ngân sách				Kế hoạch HĐND thành phố giao	Phân chia các cấp ngân sách			
			NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã		NSTW	NS cấp tỉnh	NS Thành phố	NS cấp xã
1	Thu bổ sung cân đối	394.702	-	-	342.858	51.844	394.702	-	-	342.858	51.844
2	Thu bổ sung có mục tiêu	150.000	-	-	150.000	-	150.000	-	-	150.000	-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 03: TỔNG HỢP GIAO THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 THEO ĐỊA BÀN, ĐƠN VỊ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

DVT: Triệu đồng.

TT	Đơn vị	Tổng cộng	Thu từ khu vực Quốc doanh	Thu từ khu vực Ngoài Quốc doanh	Trong đó				Thuế Thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Phí, lệ phí	Trong đó		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	Thu tiền sử dụng đất	Trong đó										Thu khác ngân sách	
					Hộ cá thể	Bao gồm		Thuế VAT - TNDN				Thuế Tiêu thu đặc biệt bia rượu, thuốc lá	Lệ phí Môn bài				Phí, lệ phí (còn lại)	Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)	Thu từ quỹ đất chuyên dùng tỉnh, TP	Thu từ quỹ đất chuyên dùng phường, xã	Thu từ quỹ đất đầu tư từ nguồn vốn vay của Bộ Tài chính	Đồng Bào Rạ; khu dân cư phía nam đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý; khu dân cư tổ 4 & 7 phường Hà Huy Tập	Các khu đất xem kết	Các khu hạ tầng gắn với tuyến đường trực chính	Quỹ đất còn lại phát sinh trên địa bàn phường, xã			
						Hộ kinh doanh	Xây dựng tư nhân																			Thu từ Đề án phát triển quỹ đất		Thu từ quỹ đất tái định cư các dự án
	TỔNG CỘNG (I+II)	1.039.000	6.500	107.500	28.050	24.170	3.880	79.000	450	60.000	130.000	7.200	3.970	3.230	10.000	28.800	680.000	-	-	50.000	-	-	100.000	249.000	213.000	20.000	48.000	9.000
I	Thu phường, xã	906.200	-	107.500	28.050	24.170	3.880	79.000	450	58.200	18.600	2.160	1.260	900	10.000	28.800	680.000	-	-	50.000	-	-	100.000	249.000	213.000	20.000	48.000	940
1	Phường Bắc Hà	18.300	-	10.490	3.600	3.400	200	6.890	-	4.100	500	400	280	120	800	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
2	Phường Nam Hà	29.450	-	12.100	7.510	7.200	310	4.400	190	5.050	500	310	200	110	800	5.650	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	40
3	Phường Tân Giang	10.000	-	5.550	1.350	1.100	250	4.200	-	2.400	550	110	90	20	760	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
4	Phường Trần Phú	30.200	-	15.800	3.400	3.050	350	12.400	-	5.700	1.000	260	160	100	1.250	6.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
5	Phường Nguyễn Du	39.900	-	8.540	2.370	2.000	370	6.140	30	5.500	1.600	220	90	130	980	3.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	60	
6	Phường Thạch Linh	43.090	-	19.580	1.400	1.050	350	18.180	-	5.400	3.000	160	70	90	700	4.100	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	150
7	Phường Thạch Quý	155.200	-	4.750	1.200	800	400	3.550	-	3.000	1.900	90	50	40	620	800	144.000	-	-	-	-	100.000	40.000	-	-	4.000	-	40
8	Phường Hà Huy Tập	234.930	-	12.980	1.960	1.510	450	11.020	-	6.800	2.800	150	80	70	1.050	2.000	209.000	-	-	-	-	-	209.000	-	-	-	-	150
9	Phường Đại Nài	14.170	-	3.620	1.000	800	200	2.620	-	1.700	450	90	55	35	430	800	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	80
10	Phường Văn Yên	4.050	-	1.840	750	600	150	1.090	-	1.400	300	50	25	25	300	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
11	Xã Thạch Trung	53.200	-	6.350	1.570	1.190	380	4.550	230	6.200	2.300	120	75	45	1.000	2.200	35.000	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	30
12	Xã Thạch Hạ	73.500	-	3.440	960	850	110	2.480	-	4.850	1.400	70	35	35	400	250	63.000	-	-	-	-	-	-	63.000	-	-	-	90
13	Xã Đồng Môn	25.200	-	1.540	350	260	90	1.190	-	800	250	60	20	40	300	200	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000	50
14	Xã Thạch Hưng	121.300	-	420	250	100	150	170	-	3.600	1.500	30	10	20	330	320	115.000	-	-	-	-	-	-	115.000	-	-	-	100
15	Xã Thạch Bình	53.710	-	500	380	260	120	120	-	1.700	550	40	20	20	280	590	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50
II	Thu thành phố	132.800	6.500	-	-	-	-	-	-	1.800	111.400	5.040	2.710	2.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.060
16	Thu phạt an toàn giao thông	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500
17	Chi cục thuế Khu vực TP. Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên	128.300	6.500	-	-	-	-	-	-	1.800	111.400	5.040	2.710	2.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.560

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 04: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CẤP XÃ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

DVT: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Dự toán thành phố giao chi năm 2022	Dự toán thành phố giao chi năm 2023	Tăng (+); giảm (-) so với dự toán ngân sách TP năm 2022	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B)	1.376.138.000	1.433.685.000	57.547.000	
A	CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.279.383.000	1.338.386.000	59.003.000	
I	Chi đầu tư phát triển	608.100.000	639.000.000	30.900.000	
1	Chi Đầu tư xây dựng cơ bản	387.344.000	512.000.000	124.656.000	
2	Hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác	220.756.000	127.000.000	(93.756.000)	
II	Chi thường xuyên	614.977.000	638.305.000	23.328.000	
1	Chi quốc phòng	10.053.000	10.053.000	-	
1.1	Ban chỉ huy quân sự thành phố	5.453.000	5.453.000	-	
+	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng	880.000	880.000	-	
+	Kinh phí tuyển giao quân; thăm hỏi chiến sỹ mới	140.000	140.000	-	
+	Kinh phí ban, cụm An toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu	120.000	120.000	-	
+	Chế độ dân quân tự vệ và Kinh phí hoạt động sự nghiệp quốc phòng khác	4.313.000	4.313.000	-	
1.2	Chi khác về quốc phòng	4.600.000	4.600.000	-	
a	Diễn tập khu vực phòng thủ (bao gồm cả xây dựng căn cứ chiến đấu)	4.500.000	4.500.000	-	
b	Chi khác còn lại	100.000	100.000	-	
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.000.000	6.000.000	-	
2.1	Công an thành phố	5.500.000	5.500.000	-	Điều chỉnh tăng, giảm giữa các nhóm nhiệm vụ của đơn vị; tổng chi giữ nguyên so với năm 2022
+	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy	2.000.000	1.950.000	(50.000)	
+	Trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm	800.000	810.000	10.000	
+	Chi nghiệp vụ liên quan đến công tác an ninh trật tự	500.000	760.000	260.000	
+	Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khác	2.200.000	1.980.000	(220.000)	Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Ban chỉ đạo; các ngày lễ lớn; phòng cháy, chữa cháy; ...
2.2	Chi khác về an ninh và trật tự an toàn xã hội	500.000	500.000	-	
3	Chi sự nghiệp Giáo dục	214.241.000	216.004.000	1.763.000	
3.1	Dự toán giao chi từ nguồn ngân sách cho các trường học	187.710.400	189.754.060	2.043.660	
3.2	Dự phòng biến động tiền lương; nâng lương định kỳ, trước hạn trong năm	1.961.000	1.453.940	(507.060)	
3.3	Dự phòng biến động các chế độ học sinh	533.600	211.000	(322.600)	
3.4	Kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng các phường, xã	268.000	268.000	-	
3.5	Chế độ giáo viên cốt cán	268.000	-	(268.000)	
3.6	Chế độ giáo viên dạy trẻ khuyết tật	-	817.000	817.000	Tạm phân bổ theo số tỉnh giao; các phát sinh tăng, giảm trong năm sẽ đối chiếu để xác định cụ thể
3.7	Chi hoạt động chung toàn ngành GD&ĐT	2.000.000	2.000.000	-	
3.8	Hỗ trợ cơ sở vật chất và chi khác sự nghiệp giáo dục	21.500.000	21.500.000	-	
4	Chi sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề	1.246.000	1.449.000	203.000	
4.1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	646.000	1.349.000	703.000	

TT	Nội dung	Dự toán thành phố giao chi năm 2022	Dự toán thành phố giao chi năm 2023	Tăng (+); giảm (-) so với dự toán ngân sách TP năm 2022	Ghi chú
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	432.000	434.000	2.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	108.000	109.000	1.000	
+	Kinh phí đào tạo chung	100.000	800.000	700.000	Giảm 500 triệu đồng Chi khác về đào tạo và dạy nghề để giao dự toán cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; bổ sung thêm 200 triệu đồng do tinh tăng định mức chi của Trung tâm.
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000	6.000	-	
4.2	Chi khác về Đào tạo và dạy nghề	600.000	100.000	(500.000)	Giảm 500 triệu đồng Chi khác về đào tạo và dạy nghề để giao dự toán cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
5	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	14.158.000	14.773.000	615.000	
5.1	Trung tâm Y tế	3.009.000	3.449.000	440.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	2.395.000	2.628.000	233.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	599.000	657.000	58.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Công tác phòng chống HIV/AIDS	-	30.000	30.000	Bổ sung kinh phí thực hiện theo Đề án của tỉnh
+	Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình		119.000	119.000	Chính sách công tác dân số theo Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	15.000	15.000	-	
5.2	Trạm Y tế các phường, xã	11.049.000	11.174.000	125.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	8.716.000	8.638.000	(78.000)	Kinh phí tăng do nâng lương, tăng lương: 421 triệu đồng; giảm do giao đảm bảo từ số thu sự nghiệp y tế theo Thông tư 56/2022/TT-BTC: 499 triệu đồng.
+	Chi hoạt động thường xuyên	2.179.000	2.292.000	113.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác	154.000	154.000	-	
+	Các nhiệm vụ khác	-	90.000	90.000	Hỗ trợ 50% kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Nghị quyết 71/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
5.3	Chi khác về Y tế, dân số và gia đình	100.000	150.000	50.000	Tổng kết, khen thưởng, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y dược và một số nhiệm vụ khác khối y tế
6	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Chi Thể dục thể thao	6.314.000	6.690.000	376.000	
6.1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	3.634.000	4.210.000	576.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	2.151.000	2.273.000	122.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	601.000	625.000	24.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Kinh phí vận hành Hội trường Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	50.000	50.000	-	
+	Kinh phí bản tin, nhuận bút	200.000	200.000	-	
+	Các hoạt động văn hóa, thể thao do thành phố giao	617.000	850.000	233.000	Giảm chi sự nghiệp thể dục thể thao để giao dự toán cho Trung tâm Văn hóa-Truyền thông
+	Kinh phí phục vụ công tác quản lý Di sản Văn Miếu, Khu lưu niệm Bác Hồ; kinh phí hoạt động tại 2 điểm Thư viện và Khu lưu niệm Nguyễn Phan Chánh		200.000	200.000	Bổ sung kinh phí để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	15.000	12.000	(3.000)	Giảm so với năm trước do chuyển về Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND thành phố (đã bố trí một phần tại Văn phòng HĐND-UBND thành phố)
6.2	Chi khác về Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tấn; Chi Thể dục thể thao	2.680.000	2.480.000	(200.000)	
a	Hỗ trợ kinh phí bảo vệ di tích được xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn thành phố; khen thưởng.	380.000	380.000	-	
b	Hoạt động công thông tin điện tử	100.000	100.000	-	

TT	Nội dung	Dự toán thành phố giao chi năm 2022	Dự toán thành phố giao chi năm 2023	Tăng (+); giảm (-) so với dự toán ngân sách TP năm 2022	Ghi chú
c	Sự nghiệp thể dục thể thao	200.000	-	(200.000)	Đã bố trí dự toán giao chi cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố
d	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin khác	2.000.000	2.000.000	-	Thông tin tuyên truyền các ngày lễ; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị
7	Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường & sự nghiệp Kinh tế	136.476.000	152.956.000	16.480.000	
7.1	Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN	1.441.000	1.480.000	39.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	1.117.000	1.158.000	41.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	312.000	312.000	-	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở đảng	12.000	10.000	(2.000)	Giảm so với năm trước do chuyển về Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND thành phố (đã bố trí một phần tại Văn phòng HĐND-UBND thành phố)
7.2	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư	458.000	461.000	3.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	356.000	359.000	3.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	96.000	96.000	-	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở đảng	6.000	6.000	-	
7.3	Đội quản lý trật tự đô thị	874.000	1.030.000	156.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	634.000	658.000	24.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	240.000	240.000	-	
+	Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác	-	-	-	
+	Kinh phí trang phục	-	32.000	32.000	
+	Các nhiệm vụ khác	-	100.000	100.000	
7.4	Văn phòng nông thôn mới	200.000	100.000	(100.000)	
7.5	Kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí	920.000	943.000	23.000	
7.6	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	1.333.000	1.242.000	(91.000)	
7.7	Chi các lĩnh vực, sự nghiệp khác	131.250.000	147.700.000	16.450.000	
a	Các dịch vụ công ích, xử lý môi trường, kiến thiết thị chính, phát triển đô thị và các lĩnh vực, sự nghiệp kinh tế khác	76.500.000	81.500.000	5.000.000	Tăng kinh phí Dịch vụ công ích do hỗ trợ thêm địa bàn các xã
b	Kinh phí trồng cây xanh đô thị	8.000.000	8.000.000	-	
c	Hỗ trợ thực hiện các đề án, chính sách, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng	42.000.000	53.000.000	11.000.000	
d	Lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thủy lợi, khoa học công nghệ	1.800.000	1.800.000	-	Tuyên truyền, chỉ đạo; xây dựng các mô hình; hỗ trợ giống; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực kinh tế; nông nghiệp, thủy lợi, khoa học công nghệ
e	Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường	250.000	400.000	150.000	Bổ sung thêm một số nhóm nhiệm vụ về môi trường
g	Lĩnh vực giao thông, quản lý đô thị	2.200.000	2.500.000	300.000	Nâng cấp, bảo dưỡng công trình giao thông; Hỗ trợ đảm bảo trật tự đô thị & các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý đô thị
h	Chi sự nghiệp kinh tế khác	500.000	500.000	-	
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	43.280.000	45.898.000	2.618.000	
8.1	HĐND-UBND thành phố	18.937.000	19.825.000	888.000	
<i>a</i>	<i>Hội đồng nhân dân thành phố</i>	<i>2.197.000</i>	<i>2.197.000</i>	<i>-</i>	
+	Phụ cấp đại biểu HĐND; phụ cấp kiêm nhiệm	247.000	247.000	-	
+	Kinh phí hoạt động; kinh phí các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND	1.950.000	1.950.000	-	
<i>b</i>	<i>Văn phòng HĐND-UBND</i>	<i>16.740.000</i>	<i>17.628.000</i>	<i>888.000</i>	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	8.655.000	8.871.000	216.000	

TT	Nội dung	Dự toán thành phố giao chỉ năm 2022	Dự toán thành phố giao chỉ năm 2023	Tăng (+); giảm (-) so với dự toán ngân sách TP năm 2022	Ghi chú
+	Chi hoạt động thường xuyên	2.885.000	2.957.000	72.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Kinh phí hoạt động, phụ cấp, đồng phục Trung tâm hành chính công	500.000	550.000	50.000	Bổ sung kinh phí để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chi hằng năm
+	Hoạt động chung	4.500.000	5.000.000	500.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở đảng	200.000	250.000	50.000	Bổ sung kinh phí do chuyển 04 chi bộ về sinh hoạt tại Đảng bộ Cơ quan HĐND-UBND thành phố
8.2	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.703.000	1.740.000	37.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	1.277.000	1.305.000	28.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	426.000	435.000	9.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
8.3	Văn phòng Thành ủy	12.563.000	13.199.000	636.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	5.002.000	5.059.000	57.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	1.667.000	1.687.000	20.000	
+	Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác	1.294.000	1.338.000	44.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	100.000	115.000	15.000	
+	Hoạt động chung của Cấp ủy	4.500.000	5.000.000	500.000	Bổ sung kinh phí để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chi hằng năm
8.4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.869.000	2.138.000	269.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	957.000	978.000	21.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	319.000	326.000	7.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác	33.000	34.000	1.000	
+	Kinh phí khen thưởng	20.000	20.000	-	
+	KP hoạt động chung Khối	200.000	300.000	100.000	Bổ sung kinh phí để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chi hằng năm
+	Kinh phí hoạt động ngày Đại đoàn kết, kinh phí phân biện giám sát xã hội	140.000	140.000	-	
+	Đại hội người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc	120.000	-	(120.000)	Giảm nhiệm vụ đột xuất, phát sinh năm 2022
+	Kinh phí Ban Vận động Quỹ vì người nghèo; Ban Vận động cứu trợ	40.000	40.000	-	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	40.000	50.000	10.000	
+	Kinh phí hoạt động Ủy ban đoàn kết công giáo		150.000	150.000	Năm 2022, giao tại "Chi khác về quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể"; năm 2023 phân bổ chi tiết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
+	Kp hoạt động công tác Tôn giáo và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo		100.000	100.000	Năm 2022, giao tại "Chi khác về quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể"; năm 2023 phân bổ chi tiết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
8.5	Thành đoàn Hà Tĩnh	838.000	713.000	(125.000)	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	384.000	403.000	19.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	128.000	134.000	6.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Kinh phí khen thưởng	20.000	20.000	-	
+	Kinh phí Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội	50.000	50.000	-	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000	6.000	-	
+	Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027	250.000	-	(250.000)	Giảm nhiệm vụ đột xuất, phát sinh năm 2022
+	Các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác của Thành đoàn Hà Tĩnh		100.000	100.000	Bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh hằng năm
8.6	Hội Liên hiệp phụ nữ	849.000	949.000	100.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	617.000	617.000	-	
+	Chi hoạt động thường xuyên	206.000	206.000	-	
+	Kinh phí khen thưởng	20.000	20.000	-	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000	6.000	-	

TT	Nội dung	Dự toán thành phố giao chỉ năm 2022	Dự toán thành phố giao chỉ năm 2023	Tăng (+); giảm (-) so với dự toán ngân sách TP năm 2022	Ghi chú
+	Kinh phí các Đề án theo Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2022 và Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ		30.000	30.000	
+	Các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác Hội Liên hiệp phụ nữ		70.000	70.000	Bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh hằng năm
8.7	Hội Nông dân	779.000	1.105.000	326.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	565.000	588.000	23.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	188.000	196.000	8.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Kinh phí khen thưởng	20.000	20.000	-	
+	Kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nông dân		250.000	250.000	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000	6.000	-	
+	Các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác Hội Nông dân		45.000	45.000	Bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh hằng năm
8.8	Hội Cựu chiến binh	647.000	485.000	(162.000)	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	316.000	322.000	6.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	105.000	107.000	2.000	Tăng tương ứng chi hoạt động thường xuyên do tăng quỹ lương
+	Kinh phí khen thưởng	20.000	20.000	-	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000	6.000	-	
+	Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027	200.000	-	(200.000)	Giảm nhiệm vụ đột xuất, phát sinh năm 2022
+	Các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác Hội Cựu chiến binh		30.000	30.000	Bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh hằng năm
8.9	Hội khuyến học	100.000	140.000	40.000	
+	Kinh phí chi trả phụ cấp công tác hội và chi hoạt động thường xuyên	100.000	110.000	10.000	
+	Kinh phí thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị"	-	30.000	30.000	Theo Văn bản số 5731/UBND-VX ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh
8.10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	100.000	110.000	10.000	
8.11	Hội thanh niên xung phong	100.000	110.000	10.000	
8.12	Hội Bảo trợ người tàn tật	100.000	110.000	10.000	
8.13	Hội Chữ thập đỏ	230.000	259.000	29.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	166.000	175.000	9.000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	58.000	58.000	-	
+	Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	6.000	6.000	-	
+	Các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Hội Chữ thập đỏ		20.000	20.000	
8.14	Hội Người mù	305.000	265.000	(40.000)	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	196.000	196.000	-	
+	Chi hoạt động thường xuyên	59.000	59.000	-	
+	Đại hội Hội người mù nhiệm kỳ 2022-2027	50.000	-	(50.000)	Giảm nhiệm vụ đột xuất, phát sinh năm 2022
+	Các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Hội Người mù		10.000	10.000	
8.15	Hội Người cao tuổi	175.000	185.000	10.000	
+	Lương, phụ cấp theo quỹ lương	132.000	132.000	-	
+	Chi hoạt động thường xuyên	43.000	43.000	-	
+	Các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Hội Người cao tuổi		10.000	10.000	
8.16	Chi khác về quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.985.000	4.565.000	580.000	
a	Hỗ trợ trang bị, nâng cấp các phần mềm kế toán, quản lý	800.000	800.000	-	
b	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin	1.300.000	-	(1.300.000)	Giảm nhiệm vụ đột xuất, phát sinh năm 2022
c	Các Hội xã hội, Hội nghề nghiệp, các Ban khác	215.000	215.000	-	

TT	Nội dung	Dự toán thành phố giao chi năm 2022	Dự toán thành phố giao chi năm 2023	Tăng (+); giảm (-) so với dự toán ngân sách TP năm 2022	Ghi chú
d	Kinh phí hoạt động Ủy ban đoàn kết công giáo	150.000	-	(150.000)	Đã giao dự toán cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
e	Kp hoạt động công tác Tôn giáo và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo	100.000	-	(100.000)	Đã giao dự toán cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
f	Chi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	250.000	300.000	50.000	
g	Kinh phí thực hiện cải cách hành chính	150.000	150.000	-	
h	Kinh phí thi đua khen thưởng		600.000	600.000	
i	Các nhiệm vụ chi khác về quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.020.000	2.500.000	1.480.000	
9	Chi Bảo đảm xã hội	23.008.000	24.021.000	1.013.000	
9.1	Bảo hiểm y tế các đối tượng	4.103.000	3.848.000	(255.000)	
9.2	Trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ & Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	17.492.000	18.064.000	572.000	Tăng chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
9.3	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	663.000	427.000	(236.000)	
9.4	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		482.000	482.000	Chính sách mới phát sinh năm 2023
9.5	Chi khác về Bảo đảm xã hội	750.000	1.200.000	450.000	Bổ sung nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nghĩa trang; tổ chức ngày thương binh liệt sỹ; điều tra cung cầu lao động; điều tra hộ nghèo; công tác trẻ em; bình đẳng giới và một số nhiệm vụ khác
10	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trên địa bàn, kiến thiết thị chính, môi trường, văn hóa, phát triển đô thị theo Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh	150.000.000	150.000.000	-	
11	Chi khác	10.201.000	10.461.000	260.000	
11.1	Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	-	100.000	100.000	
11.2	Văn phòng Ban An toàn giao thông	-	205.000	205.000	
11.3	Mua sắm, sửa chữa	2.500.000	2.500.000	-	
11.4	Các nhiệm vụ khác	7.701.000	7.656.000	(45.000)	
a	Hỗ trợ công tác thu ngân sách	300.000	300.000	-	
b	Hỗ trợ các đơn vị cấp tỉnh, TW đóng trên địa bàn	150.000	150.000	-	Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục thi hành án mỗi đơn vị 40 triệu đồng; Đoàn Hội thẩm nhân dân 30 triệu đồng.
c	Chi khác còn lại	7.251.000	7.206.000	(45.000)	
IV	Dự phòng ngân sách	8.015.000	9.237.000	1.222.000	Bổ trí bằng số HĐND tỉnh giao
V	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	48.291.000	51.844.000	3.553.000	
B	CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ	96.755.000	95.299.000	(1.456.000)	
I	Chi đầu tư phát triển	18.000.000	6.000.000	(12.000.000)	
II	Chi thường xuyên	76.397.000	86.763.000	10.366.000	
1	Chi quốc phòng	4.155.000	4.472.000	317.000	
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.000.000	1.000.000	-	
3	Chi Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tin; Chi Thể dục thể thao	2.595.000	2.595.000	-	
4	Chi Bảo vệ môi trường & Chi các hoạt động kinh tế	5.076.000	5.076.000	-	
5	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	57.472.000	60.888.000	3.416.000	
6	Chi Bảo đảm xã hội	3.559.000	3.922.000	363.000	
7	Chi khác	2.540.000	8.810.000	6.270.000	
8	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương			-	
III	Dự phòng ngân sách	2.358.000	2.536.000	178.000	Bổ trí bằng số HĐND tỉnh giao

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

Phụ lục 05

PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
	Tổng cộng		2.489.783	512.000	
A	Bố trí vốn trả nợ công trình hoàn thành		60.303	11.800	
I	Công trình do thành phố và các địa phương thực hiện		60.303	3.800	
1	Hệ thống kênh tiêu nước vùng Ghè, xã Thạch Hạ	1935/QĐ-UBND, 28/10/2019	5.905	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
2	Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Đồng Môn (Cơ sở 1)	3081/QĐ-UBND, 31/12/2020; 241/QĐ-UBND, 24/01/2021	6.211	500	UBND xã Đồng Môn
3	Nâng cấp, cải tạo đường Cao Thắng (đoạn từ đường Đặng Dung đến ngõ 03 đường Đồng Quế)	3069/QĐ-UBND, 31/12/2020	2.500	300	Ban Quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo trì các công trình giao thông thành phố
4	Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng	1959/QĐ-UBND, 29/10/2019	3.774	200	UBND xã Thạch Hưng
5	Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ 2 tầng, Trường Tiểu học Nguyễn Du	2620/QĐ-UBND, 17/12/2020; 2775/QĐ-UBND, 14/12/2021	3.600	200	UBND phường Nguyễn Du
6	Mương tiêu thoát nước ngõ 8, đường Nam Ngạn, phường Tân Giang	3079/QĐ-UBND, 31/12/2020	1.500	100	UBND phường Tân Giang
7	Đường giao thông từ Trường Mầm non Thạch Hưng ra đường Mai Thúc Loan	3065/QĐ-UBND, 31/12/2020	9.000	700	UBND xã Thạch Hưng
8	Nâng cấp sân vận động phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh	3083/QĐ-UBND, 31/12/2020	2.400	200	UBND phường Văn Yên
9	Cải tạo trụ sở UBND phường Hà Huy Tập	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	1.500	100	UBND phường Hà Huy Tập
10	Hạ tầng khu dân cư khối phố 1 phường Nam Hà (giai đoạn 1)	2023/QĐ-UBND, 30/10/2012	23.913	1.000	UBND phường Nam Hà
III	Bố trí trả nợ một số công trình hoàn thành, quyết toán			8.000	
B	Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp		1.720.650	288.000	

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
I	Công trình do thành phố thực hiện		1.661.014	281.200	
I.1	Công trình Hạ tầng		403.528	88.000	
1	Hạ tầng khu dân cư Cầu Ngan, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh	1695/QĐ-UBND, 30/8/2017	80.000	20.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
2	Khu tái định cư Đồng Cầu, xã Thạch Hưng	2816/QĐ-UBND; 15/12/2021	21.500	6.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
3	Khu tái định cư Đội Nếp, xã Thạch Hưng	2816/QĐ-UBND; 15/12/2021	49.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
4	Khu tái định cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	28.000	7.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
5	Khu tái định cư khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý (Giai đoạn 1)	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	37.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
6	Hạ tầng khu dân cư Khối phố Tuy Hòa (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Thạch Linh	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	14.900	4.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
7	Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6 (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Nguyễn Du	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	7.689	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
8	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	36.000	9.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
9	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	12.000	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
10	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	9.259	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
11	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	8.677	700	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
12	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Tây thôn Tân Học, xã Thạch Hạ	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	11.448	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
13	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Liên Nhật (giai đoạn 2), xã Thạch Hạ	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	10.037	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
14	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thụy Hội, xã Thạch Hưng	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	5.000	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
15	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đồng Kênh, đồng Cửa Miếu, xã Thạch Hưng	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	9.825	700	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
16	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đội Quang, xã Đồng Môn	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	8.193	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
17	Hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Hàng (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), xã Thạch Bình	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	55.000	15.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
I.2	Công trình giao thông		374.422	54.200	
18	Đường Nguyễn Du kéo dài đến đê Đồng Môn, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh	16/NQ-HĐND, 04/8/2021	80.400	5.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
19	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh	16/NQ-HĐND, 04/8/2021	39.000	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
20	Nâng cấp, cải tạo đường Cao Thắng (đoạn từ đường Đặng Dung đến ngõ 03 đường Đồng Quế)	3069/QĐ-UBND, 31/12/2020	2.500	100	Ban Quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng và bảo trì các công trình giao thông thành phố
21	Đường giao thông nối 02 xã Thạch Đồng và Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh	1934/QĐ-UBND, 30/9/2020	28.200	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
22	Nâng cấp Đường Lê Hồng Phong	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	11.553	1.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
23	Đường giao thông trục xã Thạch Trung (đoạn từ đường Trần Phú đến KDC Đồng Xay)	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	46.000	7.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
24	Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ trụ sở UBND phường cũ đến giáp xã Tân Lâm Hương	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	5.175	1.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
25	Nâng cấp đường Lê Khôi giai đoạn 2 và đường vành đai Hòa Bình - Văn Phúc phường Văn Yên	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	7.188	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
26	Đường và mương thoát nước hạ tầng khu dân cư xen dăm TDP4, phường Hà Huy Tập	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	8.039	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
27	Xây dựng đường nội đồng tại các vùng tích tụ ruộng đất, xã Thạch Hạ	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	5.194	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
28	Đường giao thông liên tổ dân phố Tân Tiến- Nhật Tân, phường Thạch Linh	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	7.173	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
29	Nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Thạch Bình	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	32.000	8.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
30	Đường Lê Ninh (đoạn từ đường Vành đai đô thị Bắc đến Trung tâm phòng chống HIV)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	31.000	7.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
31	Nâng cấp đường Lê Ninh (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường La Sơn Phu Tử)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2023	14.000	4.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
32	Nâng cấp đường Nguyễn Hoàn Từ (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Duẩn)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2024	29.000	8.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
33	Đường bờ Bắc của kênh thoát nước phía Tây thành phố (đoạn từ ngõ 151 đường Vũ Quang đến hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2025	21.000	6.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
34	Nâng cấp tuyến đường Lê Thiệu Huy, phường Nguyễn Du	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	7.000	1.000	UBND phường Nguyễn Du
I.3	Thoát nước và thủy lợi		57.423	4.000	
35	Mương thoát nước từ đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Lê Quang Chí)	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	4.800	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
36	Mương đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến cầu sở rượu)	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	5.026	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
37	Hệ thống tiêu thoát nước từ vụng Học đến mương tiêu vùng Ghè, xã Thạch Hạ	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	7.200	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
38	Mương, via hè phía Tây đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Quang Trung);	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	6.356	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
39	Tuyến thoát nước từ TDP 2 Nguyễn Du đến cống Trường Lợn Thạch Trung	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	4.015	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
40	Mương thoát nước phía Nam đường Nguyễn Du (Đoạn từ đường Nguyễn Trung Thiên đến cống ngang đường Nguyễn Du)	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	5.026	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
41	Mương thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông nối từ kênh T7 đến Hào Thành	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2025	11.000	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
42	Mương thoát nước nối từ đường Hoàng Xuân Hãn đến Hồ điều hòa Công viên Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2030	14.000	1.200	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
I.4	Trụ sở		111.000	7.200	
43	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1)	102/NQ-HĐND, 04/12/2020	31.000	7.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
44	Trụ sở UBND phường Trần Phú	23/NQ-HĐND, 14/12/2021	40.000	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
45	Trụ sở UBND phường Bắc Hà	23/NQ-HĐND, 14/12/2021	40.000	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
I.5	Công trình trường học		211.151	32.200	
46	Nhà hiệu bộ trường trung học cơ sở Hưng Đồng, xã Thạch Hưng	3082/QĐ-UBND, 31/12/2020	6.000	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
47	Nhà học 3 tầng, 12 phòng Trường THCS Nam Hà, phường Nam Hà	102/NQ-HĐND, 04/12/2020	9.500	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
48	Xây dựng nhà 3 tầng, 15 phòng Trường THCS Lê Văn Thiêm	102/NQ-HĐND, 04/12/2020	14.900	3.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
49	Trường Tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, phường Tân Giang	102/NQ-HĐND, 04/12/2020	58.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
50	Xây trường THCS Đại Nài ở địa điểm mới	23/NQ-HĐND, 14/12/2021	60.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
51	Xây nhà 4 tầng (nhà bếp, nhà đa chức năng) trường MN Bắc Hà	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	5.000	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
52	Xây dựng nhà 3 tầng (3 phòng học và phòng bộ môn)- trường Mầm non Tân Giang	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	8.378	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
53	Nhà học 3 tầng (17 phòng kết hợp nhà ăn bán trú) trường Tiểu học Hà Huy Tập	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	14.900	2.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
54	Xây nhà học, học bộ môn 3 tầng trường THCS Thạch Trung	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	14.950	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
55	Xây nhà đa chức năng trường Tiểu học Thạch Bình	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	4.900	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
56	Nhà học bộ môn 3 tầng trường THCS Quang Trung	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	14.623	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
I.6	Công trình văn hóa, thể thao, y tế		61.500	12.000	
57	Cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài	23/NQ-HĐND, 14/12/2021	50.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
58	Nâng cấp cải tạo di tích Văn Miếu	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	6.300	1.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
59	Xây mới trạm y tế phường Nam Hà	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	5.200	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
I.7	Chỉnh trang đô thị		387.990	81.600	
60	Hệ thống điện chiếu sáng đường vào trung tâm các xã Thạch Trung, Thạch Hạ	102/NQ-HĐND, 04/12/2020	4.000	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
63	Hạ ngầm hệ thống điện khu quy hoạch dân cư Bắc Quý, phường Thạch Quý	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2026	6.000	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
64	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ trường THCS Lê Bình đến nút giao Nguyễn Công Trứ - Hải Thượng Lãn Ông	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2027	10.000	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
65	Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Huy Lung)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2028	52.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
66	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến đường Ngô Quyền)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2029	35.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
67	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Vũ Quang)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	26.000	7.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
68	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2023	47.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
69	Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2024	14.990	4.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
70	Chỉnh trang vỉa hè khu vực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	10.000	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
71	Hạ ngầm hệ thống điện dọc đường Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Văn Huân đến Trạm 110kV Thạch Linh)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	45.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
72	Hạ ngầm hệ thống điện đường Lê Ninh	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	25.000	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
73	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Phan Đình Phùng	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	50.000	10.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
74	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hà Huy Tập, xã Thạch Bình (đoạn từ Cầu Phủ đến đoạn giao với đường Đặng Văn Bá)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	9.000	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
75	Nâng cấp đường Xuân Diệu (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Vành đai đô thị Bắc)	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	30.000	9.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
76	Chỉnh trang đường Tân Bình, phường Tân Giang	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2022	2.500	500	UBND phường Tân Giang
77	Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước và vỉa hè đường vào Trường Mầm non Thạch Bình	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2023	1.500	100	UBND xã Thạch Bình
78	Trồng cây xanh đô thị trên một số tuyến đường thành phố Hà Tĩnh	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2024	14.000	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
79	Trồng cây xanh theo kế hoạch năm 2022-2023	41/NQ-HĐND ngày 06/10/2025	6.000	1.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
1.8	Công trình khác		54.000	2.000	
80	Khu sản xuất thương mại tập trung nghề chế tác đá tại xã Thạch Bình	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	19.000	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
81	Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Bắc Hà	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	8.000	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
82	Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Công Đoàn	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	21.000	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
83	Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Nam Hà	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	6.000	500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
II	Công trình do phường, xã thực hiện		59.636	6.800	
II.1	Công trình giao thông		22.991	3.300	
1	Nâng cấp, sửa chữa đường Trung Tiết	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	10.464	2.000	UBND phường Thạch Quý
2	Nâng cấp sân thể thao và chỉnh trang khu vực trung tâm phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh	1909/QĐ-UBND, 25/10/2019	9.527	1.000	UBND phường Nam Hà
3	Nâng cấp đường Lê Duy Điểm (Đoạn từ TDP 6 đến TDP8), phường Đại Nài	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	3.000	300	UBND phường Đại Nài
II.2	Công trình thủy lợi		4.145	2.000	
4	Nâng cấp Kênh Ghè Nghem	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	4.145	2.000	UBND xã Đồng Môn
II.3	Công trình trụ sở		32.500	1.500	
5	Cải tạo trụ sở UBND phường Thạch Linh	2816/QĐ-UBND, 15/12/2021	3.500	1.000	UBND phường Thạch Linh
6	Trung tâm hành chính xã Thạch Trung	102/NQ-HĐND, 04/12/2020	29.000	500	UBND xã Thạch Trung
C	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI		708.830	212.200	
I	Hạ tầng kỹ thuật		227.550	68.050	
1	Hạ tầng khu tái định cư khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý (giai đoạn 2)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	10.000	3.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
2	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt khối phố Bắc Quý (giai đoạn 1)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	11.000	3.300	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
3	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Tây thôn Tân Học, xã Thạch Hạ (giai đoạn 2)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
4	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Đông thôn Tân Học, xã Thạch Hạ (Giai đoạn 1)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
5	Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 1)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
6	Hạ tầng khu dân cư xen dầm thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.550	2.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
7	Hạ tầng khu dân cư xen dăm Đồng Xay, thôn Thanh Phú, xã Thạch Trung (Giai đoạn 3)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	3.000	900	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
8	Hạ tầng Khu dân cư Cọc Lim, thôn Đông Tiến (giai đoạn 3)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.500	2.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
9	Hạ tầng Khu dân cư Sác Giá, thôn Đức Phú, xã Thạch Trung	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	7.000	2.100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
10	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung (giai đoạn 2)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
11	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	13.500	4.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
12	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (giai đoạn 2)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	13.500	4.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
13	Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đồng Kênh, đồng Cửa Miếu, xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
14	Hạ tầng dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 1)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
15	Hạ tầng hai bên Kênh phía Tây thành phố, phường Thạch Linh (giai đoạn 1)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	4.500	1.350	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
16	Hạ tầng tái định cư tổ dân phố 8 phường Đại Nài	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
17	Hạ tầng tái định cư tổ dân phố 6 phường Đại Nài	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	6.000	1.800	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
18	Hạ tầng khu dân cư Đồng Bường (giai đoạn 1), xã Thạch Hưng	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
19	Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du	46/NQ-HĐND, 25/11/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
20	Hạ tầng khu dân cư Đồi Mốt (giai đoạn 1), phường Thạch Linh	46/NQ-HĐND, 25/11/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
21	Hạ tầng khu dân cư Hợp Tiến (giai đoạn 1), phường Thạch Linh	46/NQ-HĐND, 25/11/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
22	Hạ tầng khu dân cư Liên Phú, xã Thạch Trung	46/NQ-HĐND, 25/11/2022	10.000	3.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
II	Công trình giao thông		143.500	42.950	

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
23	Đường giao thông từ khu quy hoạch bệnh viện Vinmec đến đường Nguyễn Du	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	30.000	9.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
24	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngõ 84 Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	25.000	7.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
25	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Công Trứ)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	22.000	6.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
26	Thông ngõ 01 đường Hà Huy Tập	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	1.500	450	UBND phường Nam Hà
27	Nâng cấp mặt đường Phan Chánh đoạn từ cầu Vòng đến cống ngăn triều	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.000	2.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
28	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ quán Chương 2 đến mô hình Nông nghiệp đô thị vùng Ghè	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	13.000	3.900	UBND xã Thạch Hạ
29	Đường giao thông ngõ 02, đường Phú Hào kết hợp tiểu công viên, phường Hà Huy Tập	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	5.000	1.500	UBND phường Hà Huy Tập
30	Đường từ Khu dân cư Đông Tiến đến thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	7.000	2.100	UBND xã Thạch Trung
31	Chỉnh trang, nâng cấp mặt đường, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ Cầu Vòng đến đường Hải Thượng Lãn Ông)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	9.000	2.700	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
32	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và 02 tiểu công viên ven sông Cụt	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	3.000	900	UBND phường Tân Giang
33	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Đặng Dung	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	6.000	1.800	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
34	Nâng cấp đường Hà Huy Giáp, phường Đại Nài	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.500	750	UBND phường Đại Nài
35	Nâng cấp vỉa hè đường Hà Huy Tập, mở rộng nút giao thông đường Nguyễn Biểu - Hà Huy Tập	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	5.000	1.500	UBND phường Nam Hà
36	Chỉnh trang nút giao thông đường Nguyễn Biểu - Hà Tôn Mục	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.000	600	UBND phường Nam Hà
37	Chỉnh trang tuyến đường cạnh Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thạch Linh	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.000	600	UBND phường Thạch Linh
38	Chỉnh trang vỉa hè đường Lê Duẩn và khu vực Vincom, phường Hà Huy Tập	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.500	750	UBND phường Hà Huy Tập
III	Thoát nước và thủy lợi		57.000	17.100	
39	Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ Ngõ 200, đường Nguyễn Trung Thiên ra Kênh T8.	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.500	2.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
40	Mương thoát nước từ ngõ 198, đường Hà Huy Tập đến đường Phú Hào	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.000	600	UBND phường Hà Huy Tập

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
41	Mương tiêu thoát nước N19-11 phường Văn Yên	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	3.000	900	UBND phường Văn Yên
42	Mương chống ngập úng từ đường về thôn Tiến Hưng đến Đập Phụ Lão	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	13.000	4.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
43	Nâng cấp tuyến Mương thoát nước từ đê 2 Voi đến Miếu Có Trung, xã Đồng Môn	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	3.500	1.000	UBND xã Đồng Môn
44	Mương thoát nước và cống qua đường Lê Bá Cảnh ra sông Phủ	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.000	600	UBND phường Đại Nài
45	Mương tiêu nước từ đường Nguyễn Hoàng Tử đến đường Hoàng Xuân Hãn	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	25.000	7.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
IV	Trụ sở		7.500	2.250	
46	Cải tạo, nâng cấp trụ sở phường Nguyễn Du	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	4.000	1.200	UBND phường Nguyễn Du
47	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an phường Nam Hà	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	1.500	450	UBND phường Nam Hà
48	Xây nhà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thạch Bình	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.000	600	UBND xã Thạch Bình
V	Công trình văn hóa, thể thao, y tế		81.000	24.400	
49	Cải tạo, mở rộng Đài tưởng niệm phường Thạch Quý	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.500	750	UBND phường Thạch Quý
50	Cải tạo công viên, xây dựng Nhà hội quán 2 tầng Tổ dân phố 4, phường Bắc Hà	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	5.000	1.500	UBND phường Bắc Hà
51	Trạm y tế phường Bắc Hà	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	6.000	1.800	UBND phường Bắc Hà
52	Sân vận động phường Bắc Hà	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	4.000	1.200	UBND phường Bắc Hà
53	Trạm y tế phường Hà Huy Tập	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	6.000	1.800	UBND phường Hà Huy Tập
54	Cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa phường Thạch Linh	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	4.000	1.200	UBND phường Thạch Linh
55	Trạm y tế phường Thạch Quý	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	6.000	1.800	UBND phường Thạch Quý
56	Xây dựng Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	10.000	3.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
57	Nhà văn hóa cộng đồng Tổ dân phố Hợp Tiến (địa điểm mới)	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	4.500	1.350	UBND phường Thạch Linh
58	Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố Hà Tĩnh	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	25.000	7.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
59	Mở rộng khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Thạch Linh	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	6.000	1.800	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
60	Quy hoạch mở rộng đền Võ Miếu	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	500	200	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
61	Nâng cấp, tôn tạo Giếng Chùa cổ, phường Văn Yên	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	1.500	500	UBND phường Văn Yên
VI	Công trình trường học		172.280	51.450	
62	Xây nhà 3 tầng 16 phòng kết hợp thư viện trường THCS Lê Bình	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	19.000	5.700	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
63	Nhà ăn bán trú trường Tiểu học Trần Phú	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	4.500	1.350	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
64	Nhà bếp ăn bán trú, nhà hoạt động chức năng trường MN Trần Phú.	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	3.000	900	UBND phường Trần Phú
65	Nhà học 3 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Nam Hà	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	5.000	1.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
66	Nhà học trường Mầm non Văn Yên	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	17.500	5.200	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
67	Nhà ăn, nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp phòng học chức năng- trường Tiểu học Văn Yên	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
68	Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Du	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	7.000	2.100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
69	Xây lên tầng 3 nhà học 2 tầng trường Tiểu học Đại Nài	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.500	750	UBND phường Đại Nài
70	Nhà học 3 tầng 9 phòng trường Mầm non Thạch Hạ	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	14.990	4.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
71	Nhà học 3 tầng và kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường mầm non Hà Huy Tập	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	11.500	3.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
72	Cải tạo nhà học 3 tầng trường Mầm non Hà Huy Tập	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.000	600	UBND phường Hà Huy Tập
73	Nhà học 3 tầng 9 phòng học, Trường Tiểu học Trần Phú	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.000	2.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
74	Nhà hiệu bộ 3 tầng - trường THCS Thạch Trung	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	6.500	1.900	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
75	Nhà 3 tầng (phòng chức năng và ăn bán trú) - trường Tiểu học Đồng Môn	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.000	2.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
76	Nhà bếp, nhà ăn trường mầm non Thạch Trung	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	2.800	850	UBND xã Thạch Trung
77	Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng- trường Mầm non Thạch Linh	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	12.000	3.600	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

STT	Tên công trình	Chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2023	Chủ đầu tư
		Số ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức/ Khối lượng thực hiện đầu tư		
78	Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng- trường Tiểu học Thạch Hạ	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.000	2.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
79	Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng Tiểu học Thạch Quý	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	8.000	2.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
80	Nhà học 3 tầng, 18 phòng kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường Tiểu học Thạch Bình	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	14.990	4.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
81	Nhà hiệu bộ và nhà ăn bán trú trường Mầm non Thạch Bình	43/NQ-HĐND, 06/10/2022	5.000	1.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
VII	Công trình khác		20.000	6.000	
82	Trồng cây xanh đô thị trên một số tuyến đường thành phố Hà Tĩnh	46/NQ-HĐND, 25/11/2022	14.000	4.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
83	Trồng cây xanh theo kế hoạch năm 2023-2024	46/NQ-HĐND, 25/11/2022	6.000	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 6: NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết định số /NQ-HĐND ngày .../12/2022 của HĐND thành phố Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Công tác hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác	Kế hoạch vốn 2023	Ghi chú
Tổng cộng		127.000	
1	Kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách của thành phố	35.000	
2	Bổ trí kinh phí thực hiện công tác GPMB	37.500	
3	Bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác	1.500	
4	Bổ sung vốn Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000	
5	Kinh phí phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể; Công tác đấu giá QSD đất; Công tác cắm mốc quy hoạch và số hóa cơ sở dữ liệu ngành; Công tác lập kế hoạch sử dụng đất	5.000	
5.1	Kinh phí phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể	1.400	
5.2	Công tác đấu giá QSD đất	2.400	
5.3	Công tác cắm mốc quy hoạch và số hóa cơ sở dữ liệu ngành	300	
5.4	Công tác lập kế hoạch sử dụng đất	900	
6	Công tác lập quy hoạch	2.000	
7	Kinh phí thực hiện công tác vận chuyển, xử lý rác thải và khối lượng dịch vụ công ích đô thị; kiến thiết thị chính	30.000	
8	Hỗ trợ vốn xây dựng NTM cho các xã và phường chuẩn văn minh đô thị	15.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 07: TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Đơn vị	Tổng cộng	Thu từ khu vực Ngoài Quốc doanh	Trong đó								Thuế Thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Phí, lệ phí	Trong đó		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Tiền thuê đất, mặt nước	Thu tiền sử dụng đất	Trong đó		Thu khác ngân sách
				Hộ cá thể	Bao gồm		Thuế VAT - TNDN	Thuế Tiêu thụ đặc biệt bia rượu, thuốc lá	Thuế Tiêu thụ đặc biệt mặt hàng khác	Thuế Tài nguyên rừng	Thuế Tài nguyên khác				Lệ phí Môn bài	Phí, lệ phí (còn lại)				Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)	Quỹ đất còn lại phát sinh trên địa bàn phường, xã	
					Hộ kinh doanh	Xây dựng tư nhân																
	TỔNG CỘNG (I+II)	43.455	9.067	7.365	6.164	1.201	1.702	-	-	-	-	-	14.880	1.500	600	900	10.000	1.068	6.000	2.500	3.500	940
	Thu phường, xã	43.455	9.067	7.365	6.164	1.201	1.702	-	-	-	-	-	14.880	1.500	600	900	10.000	1.068	6.000	2.500	3.500	940
1	Phường Bắc Hà	2.162	720	720	680	40	-	-	-	-	-	-	400	232	112	120	800	-	-	-	-	10
2	Phường Nam Hà	3.182	1.502	1.502	1.440	62	-	-	-	-	-	-	400	190	80	110	800	-	250	-	250	40
3	Phường Tân Giang	1.556	270	270	220	50	-	-	-	-	-	-	440	56	36	20	760	-	-	-	-	30
4	Phường Trần Phú	2.934	680	680	610	70	-	-	-	-	-	-	800	164	64	100	1.250	-	-	-	-	40
5	Phường Nguyễn Du	2.960	474	474	400	74	-	-	-	-	-	-	1.280	166	36	130	980	-	-	-	-	60
6	Phường Thạch Linh	4.148	280	280	210	70	-	-	-	-	-	-	2.400	118	28	90	700	-	500	-	500	150
7	Phường Thạch Quý	2.680	240	240	160	80	-	-	-	-	-	-	1.520	60	20	40	620	-	200	-	200	40
8	Phường Hà Huy Tập	3.934	392	392	302	90	-	-	-	-	-	-	2.240	102	32	70	1.050	-	-	-	-	150
9	Phường Đại Nài	1.477	200	200	160	40	-	-	-	-	-	-	360	57	22	35	430	-	350	-	350	80
10	Phường Văn Yên	745	150	150	120	30	-	-	-	-	-	-	240	35	10	25	300	-	-	-	-	20
11	Xã Thạch Trung	5.659	2.009	1.099	833	266	910	-	-	-	-	-	1.840	120	75	45	1.000	660	-	-	-	30
12	Xã Thạch Hạ	2.923	1.168	672	595	77	496	-	-	-	-	-	1.120	70	35	35	400	75	-	-	-	90
13	Xã Đồng Môn	3.353	483	245	182	63	238	-	-	-	-	-	200	60	20	40	300	60	2.200	-	2.200	50
14	Xã Thạch Hưng	1.965	209	175	70	105	34	-	-	-	-	-	1.200	30	10	20	330	96	-	-	-	100
15	Xã Thạch Bình	3.777	290	266	182	84	24	-	-	-	-	-	440	40	20	20	280	177	2.500	2.500	-	50

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 08: CÂN ĐỐI THU-CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

ĐVT: Nghìn đồng.

TT	Đơn vị	A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được hưởng			B- Tổng chi ngân sách				C. Bổ sung từ ngân sách thành phố năm 2023	Trong đó		Ghi chú
		Tổng cộng thu được hưởng	Tổng thu để cân đối chi đầu tư	Thuế phí và các sắc thuế khác	Tổng cộng chi	1- Chi đầu tư phát triển	2- Chi thường xuyên	3- Dự phòng ngân sách		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	
1	Phường Bắc Hà	2.162.000	-	2.162.000	5.890.000	-	5.718.000	172.000	3.728.000	3.728.000	-	
2	Phường Nam Hà	3.182.000	250.000	2.932.000	5.751.000	250.000	5.338.000	163.000	2.569.000	2.569.000	-	
3	Phường Tân Giang	1.556.000	-	1.556.000	5.427.000	-	5.261.000	166.000	3.871.000	3.871.000	-	
4	Phường Trần Phú	2.934.000	-	2.934.000	5.634.000	-	5.473.000	161.000	2.700.000	2.700.000	-	
5	Phường Nguyễn Du	2.960.000	-	2.960.000	4.893.000	-	4.739.000	154.000	1.933.000	1.933.000	-	
6	Phường Thạch Linh	4.148.000	500.000	3.648.000	7.432.000	500.000	6.759.000	173.000	3.284.000	3.284.000	-	
7	Phường Thạch Quý	2.680.000	200.000	2.480.000	7.074.000	200.000	6.691.000	183.000	4.394.000	4.394.000	-	
8	Phường Hà Huy Tập	3.934.000	-	3.934.000	6.328.000	-	6.162.000	166.000	2.394.000	2.394.000	-	
9	Phường Đại Nài	1.477.000	350.000	1.127.000	5.935.000	350.000	5.413.000	172.000	4.458.000	4.458.000	-	
10	Phường Văn Yên	745.000	-	745.000	5.028.000	-	4.873.000	155.000	4.283.000	4.283.000	-	
11	Xã Thạch Trung	5.659.000	-	5.659.000	6.650.000	-	6.463.000	187.000	991.000	991.000	-	
12	Xã Thạch Hạ	2.923.000	-	2.923.000	6.976.000	-	6.780.000	196.000	4.053.000	4.053.000	-	
13	Xã Đồng Môn	3.353.000	2.200.000	1.153.000	8.114.000	2.200.000	5.729.000	185.000	4.761.000	4.761.000	-	
14	Xã Thạch Hưng	1.965.000	-	1.965.000	5.709.000	-	5.554.000	155.000	3.744.000	3.744.000	-	
15	Xã Thạch Bình	3.777.000	2.500.000	1.277.000	7.229.000	2.500.000	4.581.000	148.000	3.452.000	3.452.000	-	
16	Dự phòng biến động tiền lương, chế độ dân quân tự vệ (huấn luyện chiến sỹ mới) và một số nhiệm vụ khác cấp xã				809.000	-	809.000	-	809.000	-	809.000	
17	Dự phòng biến động chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách				420.000	-	420.000	-	420.000	-	420.000	
	TỔNG CỘNG	43.455.000	6.000.000	37.455.000	95.299.000	6.000.000	86.763.000	2.536.000	51.844.000	50.615.000	1.229.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 09: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

TT	Tên đơn vị	I. Chi đầu tư phát triển	II. Chi thường xuyên	Trong đó, chia theo các lĩnh vực										III. Dự phòng ngân sách	Tổng cộng
				Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi Văn hóa thông tin; Phát thanh, truyền hình, thông tin; Thể dục thể thao	Chi Bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi Bảo đảm xã hội	Chi khác	Trong đó			
												Chi khác theo định mức	Tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán năm 2022 (giao các xã, phường phân bổ chi tiết nội dung chi)		
1	Phường Bắc Hà	-	5.718.000	304.000	70.000	175.000	70.000	279.000	4.224.000	108.000	488.000	56.000	432.000	172.000	5.890.000
2	Phường Nam Hà	250.000	5.338.000	288.000	70.000	170.000	70.000	265.000	4.076.000	133.000	266.000	55.000	211.000	163.000	5.751.000
3	Phường Tân Giang	-	5.261.000	330.000	70.000	170.000	70.000	264.000	3.908.000	139.000	310.000	55.000	255.000	166.000	5.427.000
4	Phường Trần Phú	-	5.473.000	268.000	70.000	165.000	70.000	262.000	3.827.000	188.000	623.000	54.000	569.000	161.000	5.634.000
5	Phường Nguyễn Du	-	4.739.000	273.000	70.000	155.000	70.000	251.000	3.703.000	164.000	53.000	53.000	-	154.000	4.893.000
6	Phường Thạch Linh	500.000	6.759.000	320.000	70.000	185.000	70.000	280.000	4.349.000	138.000	1.347.000	57.000	1.290.000	173.000	7.432.000
7	Phường Thạch Quý	200.000	6.691.000	282.000	70.000	185.000	70.000	297.000	4.428.000	335.000	1.024.000	58.000	966.000	183.000	7.074.000
8	Phường Hà Huy Tập	-	6.162.000	273.000	70.000	165.000	70.000	269.000	3.876.000	335.000	1.104.000	55.000	1.049.000	166.000	6.328.000
9	Phường Đại Nài	350.000	5.413.000	288.000	70.000	170.000	70.000	279.000	4.217.000	224.000	95.000	57.000	38.000	172.000	5.935.000
10	Phường Văn Yên	-	4.873.000	299.000	70.000	155.000	70.000	252.000	3.433.000	394.000	200.000	53.000	147.000	155.000	5.028.000
11	Xã Thạch Trung	-	6.463.000	359.000	60.000	200.000	50.000	308.000	4.797.000	163.000	526.000	60.000	466.000	187.000	6.650.000
12	Xã Thạch Hạ	-	6.780.000	314.000	60.000	190.000	50.000	322.000	4.588.000	498.000	758.000	60.000	698.000	196.000	6.976.000
13	Xã Đồng Môn	2.200.000	5.729.000	316.000	60.000	180.000	50.000	304.000	4.235.000	519.000	65.000	58.000	7.000	185.000	8.114.000
14	Xã Thạch Hưng	-	5.554.000	284.000	60.000	165.000	50.000	254.000	3.706.000	366.000	669.000	54.000	615.000	155.000	5.709.000
15	Xã Thạch Bình	2.500.000	4.581.000	274.000	60.000	165.000	50.000	240.000	3.521.000	218.000	53.000	53.000	-	148.000	7.229.000
16	Dự phòng biến động tiền lương, chế độ dân quân tự vệ (huấn luyện chiến sỹ mới) và một số nhiệm vụ khác cấp xã		809.000								809.000	809.000			809.000
17	Dự phòng biến động chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách		420.000								420.000	420.000			420.000
	Cộng	6.000.000	86.763.000	4.472.000	1.000.000	2.595.000	950.000	4.126.000	60.888.000	3.922.000	8.810.000	2.067.000	6.743.000	2.536.000	95.299.000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

PHỤ LỤC 10: TỔNG HỢP DỰ TOÁN GIAO THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Đơn vị	Lương, phụ cấp	Bổ sung kinh phí do thiếu biên chế so với kế hoạch được giao	Các chế độ khác			Chi hoạt động thường xuyên	Các chế độ khác	Dự toán giao thu - chi từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
				Kinh phí dạy học 02 buổi/ngày	Phụ cấp giáo viên thể dục	Các chế độ học sinh			
	TỔNG CỘNG (A+B)	149.155.000	1.595.000	2.887.000	419.000	1.596.000	37.767.000	22.585.000	216.004.000
A	Các cơ sở giáo dục	147.701.060	1.595.000	2.887.000	419.000	1.385.000	35.767.000	-	189.754.060
I	Khối mầm non	33.672.202	429.000	-	-	394.000	8.500.000	-	42.995.202
1	Trường Mầm non I	2.542.000	39.000	-	-	12.000	646.000	-	3.239.000
2	Trường Mầm non Tân Giang	2.165.817	39.000	-	-	39.000	508.000	-	2.751.817
3	Trường Mầm non Trần Phú	2.297.000	39.000	-	-	51.000	539.000	-	2.926.000
4	Trường Mầm non Bắc Hà	3.336.000	39.000	-	-	27.000	833.000	-	4.235.000
5	Trường Mầm non Bình Hà	2.235.000	78.000	-	-	12.000	524.000	-	2.849.000
6	Trường Mầm non Văn Yên	1.529.189	-	-	-	22.000	409.000	-	1.960.189
7	Trường Mầm non Đại Nài	2.191.000	-	-	-	35.000	584.000	-	2.810.000
8	Trường Mầm non Hà Huy Tập	2.118.000	78.000	-	-	23.000	497.000	-	2.716.000

TT	Đơn vị	Lương, phụ cấp	Bổ sung kinh phí do thiếu biên chế so với kế hoạch được giao	Các chế độ khác			Chi hoạt động thường xuyên	Các chế độ khác	Dự toán giao thu - chi từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
				Kinh phí dạy học 02 buổi/ngày	Phụ cấp giáo viên thể dục	Các chế độ học sinh			
9	Trường Mầm non Thạch Quý	2.359.345	39.000	-	-	18.000	623.000	-	3.039.345
10	Trường Mầm non Thạch Linh	2.833.000	39.000	-	-	55.000	665.000	-	3.592.000
11	Trường Mầm non Thạch Trung	2.130.104	-	-	-	25.000	570.000	-	2.725.104
12	Trường Mầm non Thạch Hưng	1.653.000	-	-	-	46.000	438.000	-	2.137.000
13	Trường Mầm non Thạch Hạ	1.942.000	-	-	-	13.000	506.000	-	2.461.000
14	Trường Mầm non Đồng Môn	2.851.747	39.000	-	-	13.000	739.000	-	3.642.747
15	Trường Mầm non Thạch Bình	1.489.000	-	-	-	3.000	419.000	-	1.911.000
II	Khối Tiểu học	64.267.508	816.000	2.887.000	263.000	534.000	15.295.000	-	84.062.508
16	Trường Tiểu học Bắc Hà	6.380.000	39.000	229.000	23.000	69.000	1.497.000	-	8.237.000
17	Trường Tiểu học Nam Hà	5.940.581	116.000	333.000	24.000	41.000	1.393.000	-	7.847.581
18	Trường Tiểu học Trần Phú	5.418.864	78.000	186.000	20.000	19.000	1.271.000	-	6.992.864
19	Trường Tiểu học Nguyễn Du	7.226.671	-	233.000	28.000	72.000	1.695.000	-	9.254.671
20	Trường Tiểu học Tân Giang	3.848.000	39.000	144.000	15.000	27.000	903.000	-	4.976.000
21	Trường Tiểu học Thạch Quý	3.815.000	78.000	232.000	16.000	5.000	895.000	-	5.041.000
22	Trường Tiểu học Thạch Linh	5.377.000	116.000	323.000	21.000	95.000	1.261.000	-	7.193.000

TT	Đơn vị	Lương, phụ cấp	Bổ sung kinh phí do thiếu biên chế so với kế hoạch được giao	Các chế độ khác			Chi hoạt động thường xuyên	Các chế độ khác	Dự toán giao thu - chi từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
				Kinh phí dạy học 02 buổi/ngày	Phụ cấp giáo viên thể dục	Các chế độ học sinh			
23	Trường Tiểu học Văn Yên	2.659.176	39.000	126.000	12.000	16.000	674.000	-	3.526.176
24	Trường Tiểu học Đại Nài	3.872.000	78.000	185.000	16.000	48.000	908.000	-	5.107.000
25	Trường Tiểu học Hà Huy Tập	3.965.000	-	133.000	14.000	-	930.000	-	5.042.000
26	Trường Tiểu học Thạch Trung	4.228.216	39.000	261.000	21.000	59.000	992.000	-	5.600.216
27	Trường Tiểu học Thạch Hưng	2.356.000	39.000	66.000	10.000	37.000	603.000	-	3.111.000
28	Trường Tiểu học Thạch Hạ	3.323.000	39.000	181.000	16.000	30.000	779.000	-	4.368.000
29	Trường Tiểu học Đồng Môn	3.728.000	116.000	181.000	19.000	12.000	944.000	-	5.000.000
30	Trường Tiểu học Thạch Bình	2.130.000	-	74.000	8.000	4.000	550.000	-	2.766.000
III	Khối THCS	49.761.350	350.000	-	156.000	457.000	11.972.000	-	62.696.350
31	Trường THCS Lê Văn Thiêm	6.269.722	116.000	-	20.000	3.000	1.571.000	-	7.979.722
32	Trường THCS Nguyễn Du	7.607.000	-	-	23.000	35.000	1.834.000	-	9.499.000
33	Trường THCS Nam Hà	5.925.000	39.000	-	19.000	30.000	1.440.000	-	7.453.000
34	Trường THCS Lê Bình	6.301.370	39.000	-	20.000	94.000	1.528.000	-	7.982.370
35	Trường THCS Đại Nài	5.833.000	39.000	-	18.000	88.000	1.368.000	-	7.346.000
36	Trường THCS Thạch Linh	6.386.000	39.000	-	21.000	85.000	1.548.000	-	8.079.000

TT	Đơn vị	Lương, phụ cấp	Bổ sung kinh phí do thiếu biên chế so với kế hoạch được giao	Các chế độ khác			Chi hoạt động thường xuyên	Các chế độ khác	Dự toán giao thu - chi từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
				Kinh phí dạy học 02 buổi/ngày	Phụ cấp giáo viên thể dục	Các chế độ học sinh			
37	Trường THCS Thạch Trung	3.640.394	39.000	-	11.000	53.000	854.000	-	4.597.394
38	Trường THCS Hưng - Đồng	3.365.000	39.000	-	11.000	29.000	789.000	-	4.233.000
39	Trường THCS Quang Trung	4.433.864	-	-	13.000	40.000	1.040.000	-	5.526.864
B	Các chế độ, chính sách	1.453.940	-	-	-	211.000	2.000.000	22.585.000	26.249.940
1	Dự phòng biến động tiền lương; nâng lương định kỳ, trước hạn trong năm	1.453.940					-		1.453.940
2	Dự phòng biến động các chế độ học sinh					211.000	-		211.000
3	Kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng các phường, xã						-	268.000	268.000
4	Chế độ giáo viên dạy trẻ khuyết tật						-	817.000	817.000
5	Chi hoạt động chung toàn ngành GD&ĐT						2.000.000		2.000.000
6	Hỗ trợ cơ sở vật chất và chi khác sự nghiệp giáo dục						-	21.500.000	21.500.000

* Chi chú: Chi hoạt động thường xuyên được đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương tối đa 81%; chi thường xuyên tối thiểu 19% (chưa kể chi từ nguồn thu học phí). Ngoài ra, bổ sung kinh phí đặc thù cho các trường khó khăn, có mức chi hoạt động thấp và hỗ trợ các trường có 02 điểm trường, kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.