

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ
nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÀ VINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9**

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 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 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023;

Xét Tờ trình số 306/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách thành phố năm 2023; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	592.642	triệu đồng
1. Thu nội địa:	295.000	triệu đồng
* Thu nội địa hưởng theo phân cấp:	283.000	triệu đồng
* Thu nội địa hưởng theo phân cấp không kể tiền sử dụng đất:	203.000	triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	297.642	triệu đồng
* Tổng thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	580.642	triệu đồng
II. Tổng chi ngân sách địa phương:	580.642	triệu đồng
* <i>Tổng dự toán chi trên chưa loại trừ phần tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách địa phương:</i>	14.416	triệu đồng
1. Chi cân đối ngân sách:	524.784	triệu đồng
1.1. Chi đầu tư phát triển:	92.000	triệu đồng
1.2. Chi thường xuyên:	422.444	triệu đồng
1.3. Dự phòng ngân sách:	10.340	triệu đồng
2. Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu:	55.858	triệu đồng
* <u>Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023:</u>		
- Chi ngân sách cấp thành phố:	509.134	triệu đồng
+ Chi cân đối ngân sách:	461.850	triệu đồng
. Chi đầu tư phát triển:	92.000	triệu đồng
. Chi thường xuyên:	360.755	triệu đồng
. Dự phòng ngân sách:	9.095	triệu đồng
* <i>Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2023:</i>	13.514	triệu đồng
+ Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu:	47.284	triệu đồng
- Chi ngân sách xã, phường:	71.508	triệu đồng


+ Chi cân đối ngân sách:	62.934	triệu đồng
. Chi đầu tư phát triển:	0	triệu đồng
. Chi thường xuyên:	61.689	triệu đồng
. Dự phòng ngân sách:	1.245	triệu đồng
* Tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách xã, phường năm 2023:	902	triệu đồng
+ Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu:	8.574	triệu đồng

(Đính kèm biểu mẫu số 30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,46)

Điều 2. Giao UBND thành phố căn cứ dự toán nêu trên, phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ban ngành thành phố và phường xã, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XII - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022. /

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế tỉnh;
- TT. TU; UBND.TP, UB MTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các ban ngành TP;
- HĐND, UBND các phường - xã;
- BLĐVP; khối KT;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH



Lê Văn Mạnh

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	519.398	916.774	547.394	-369.380	59,71
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	216.105	310.400	249.752	-60.648	80,46
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	303.293	329.293	297.642	-31.651	90,39
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	288.205	288.205	241.784	-46.421	83,89
-	Thu bổ sung có mục tiêu	15.088	41.088	55.858	14.770	135,95
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)					
4	Thu kết dư		117.445		-117.445	0,00
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		159.636		-159.636	0,00
II	Chi ngân sách	519.398	727.752	547.394	27.996	105,39
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	485.180	532.462	509.134	23.954	104,94
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	34.218	36.790	38.260	4.042	111,81
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	29.619	26.691	29.686	67	100,23
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.599	10.099	8.574	3.975	186,43
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		158.500			
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	64.613	111.937	71.508	-40.429	63,88
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	30.395	45.600	33.248	-12.352	72,91
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	34.218	36.790	38.260	1.470	104,00
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	29.619	26.691	29.686	2.995	111,22
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.599	10.099	8.574	-1.525	84,90
3	Thu kết dư		20.818		-20.818	0,00
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		8.729		-8.729	0,00
II	Chi ngân sách	64.613	75.225	71.508	6.895	110,67
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)	64.613	66.375	71.508	6.895	110,67
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		8.850			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HDND ngày 16/12/2022 của HDND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa (2)	Bao gồm									II- Thu từ dầu thô (3)	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực kinh tế (NQD)	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Lệ phí trước bạ	6. Thu phí, lệ phí	7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thu khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	295.000	295.000	0	600	86.000	55.000	44.000	7.000	2.750	80.000	19.650	0	0
1	Thành phố Trà Vinh (Chi cục thuế khu vực thành phố Trà Vinh - Châu Thành)	188.650	188.650		600	3.700	44.000	40.000	3.100		80.000	17.250		0
2	Phường 1	9.532	9.532			6.990	920	460	412	250		500		0
3	Phường 2	9.758	9.758			7.520	1.400	120	343	175		200		0
4	Phường 3	12.344	12.344			8.530	2.500	400	599	115		200		0
5	Phường 4	5.049	5.049			3.630	430	370	254	165		200		0
6	Phường 5	5.540	5.540			3.750	600	350	290	350		200		0
7	Phường 6	19.367	19.367			15.920	2.000	260	572	415		200		0
8	Phường 7	21.633	21.633			17.800	1.560	640	618	715		300		0
9	Phường 8	4.230	4.230			2.910	530	200	190	200		200		0
10	Phường 9	10.473	10.473			8.780	490	600	278	125		200		0
11	Xã Long Đức	8.424	8.424			6.470	570	600	344	240		200		0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	580.642	509.134	71.508
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	524.784	461.850	62.934
I	Chi đầu tư phát triển (1)	92.000	92.000	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	92.000	92.000	0
	<i>* Chi đầu tư phát triển theo lĩnh vực:</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>0</i>
Tr đó:	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.500	5.500	
	- Chi phát thanh, truyền hình	7.210,1	7.210,1	
	- Chi các hoạt động kinh tế	48.074,5	48.074,5	
	- Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	7.215,4	7.215,4	
	- Chi đầu tư khác	24.000	24.000	
	<i>* Chi đầu tư phát triển theo nguồn vốn:</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>0</i>
	- Chi đầu tư từ NSĐP	20.000	20.000	0
	+ Chi đầu tư XDCB theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	20.000	20.000	
	+ Hỗ trợ đầu tư các Cụm quản lý hành chính cấp xã	0	0	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	72.000	72.000	0
	+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, kể cả công trình xã hội hóa (60%)	48.000	48.000	
	+ Chi trích lập quỹ phát triển đất (30%)	24.000	24.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	0	0	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho 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 trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.	0		
II	Chi thường xuyên	422.444	360.755	61.689
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	163.069	162.502	567
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	1.000	1.000	
3	Chi quốc phòng	8.504	1.655	6.849
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.774	938	1.836
5	Chi y tế, dân số và gia đình	0		
6	Chi văn hóa thông tin	2.319	2.119	200
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	150	150	
8	Chi thể dục thể thao	600	600	
9	Chi bảo vệ môi trường	74.338	74.338	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
10	Chi các hoạt động kinh tế	60.881	60.873	8
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	83.317	31.544	51.773
12	Chi bảo đảm xã hội	21.593	21.137	456
13	Chi khác	3.899	3.899	
V	Dự phòng ngân sách	10.340	9.095	1.245
B	Chi từ nguồn Ngân sách tỉnh BSMT	55.858	47.284	8.574
I	Từ nguồn NSTW BSMT thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia	2.935	2.545	390
1	Vốn đầu tư	160	0	160
1.1	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐB. DTTS và miền núi	160	0	160
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	160		160
1.2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	0		
1.3	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	0		
2	Vốn sự nghiệp	2.775	2.545	230
2.1	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐB. DTTS và miền núi	800	570	230
a	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	230		230
b	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	539	539	0
	- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.	539	539	
c	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	31	31	0
	- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện Chương trình	31	31	
2.2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	1.198	1.198	0
a	Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	301	301	
b	Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	213	213	0
	- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp	108	108	
	- Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng	105	105	
c	Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	583	583	0
	- Tiểu dự án 1, Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn	509	509	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	-Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững	74	74	
d	Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	23	23	0
	- Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	23	23	
e	Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	78	78	0
	- Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình	51	51	
	- Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá	27	27	
2.3	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	777	777	0
a	Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản	200	200	
b	Chương trình mỗi xã một sản phẩm	200	200	
c	Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất	100	100	
d	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường	200	200	
e	Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn	50	50	
f	Nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của cán bộ các cấp và người dân về phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới	5	5	
g	Truyền thông về Nông thôn mới	10	10	
h	Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp	12	12	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	52.923	44.739	8.184
1	Từ nguồn cân đối chi thường xuyên ngân sách tỉnh BSMT thực hiện một số nhiệm vụ do địa phương không đảm bảo nguồn	6.303	1.019	5.284
1.1	Kinh phí mua sắm, trang bị mới phần mềm phục vụ số hóa quy trình nghiệp vụ	938	938	
1.2	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc, cải tạo, bảo dưỡng, trồng mới cây xanh; đèn hoa, hệ thống chiếu sáng; hỗ trợ tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới và các tiêu chí nông thôn mới nâng cao	4.000		4.000
1.3	BSMT hỗ trợ hoạt động áp khóm (12 trđ/năm/áp khóm) theo Thông báo số 1291-TB/VPTU ngày 29/9/2022	744		744
1.4	Kinh phí thực hiện thuê và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình, mạng truyền số liệu chuyên dùng phòng họp không giấy kế hoạch 26/KH-UBND, ngày 28/5/2020	621	81	540
2	Hỗ trợ chi đầu tư từ nguồn thu XSKT năm 2023	46.000	43.100	2.900
2.1	Đầu tư CSHT đạt các tiêu chí đô thị	40.000	37.100	2.900

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
2.2	Đầu tư các công trình giao thông	6.000	6.000	
3	Từ nguồn NSTW BSMT thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT	620	620	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0		
	<i>* Tiết kiệm 10% chi thường xuyên</i>	<i>14.416</i>	<i>13.514</i>	<i>902</i>

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	538.820
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	29.686
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	509.134
I	Chi đầu tư phát triển (2)	135.100
1	Chi đầu tư cho các dự án	135.100
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.500
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	7.210
-	Chi các hoạt động kinh tế	91.175
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	7.215
-	Chi đầu tư khác	24.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho 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 trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.	0
II	Chi thường xuyên	364.939
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	164.762
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	1.000
-	Chi quốc phòng	1.655
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.372
-	Chi y tế, dân số và gia đình	0
-	Chi văn hóa thông tin	2.119
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	150
-	Chi thể dục thể thao	600
-	Chi bảo vệ môi trường	74.388
-	Chi các hoạt động kinh tế	61.694
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.163
-	Chi bảo đảm xã hội	21.137
	Chi khác	3.899
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	9.095
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	
	* Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	13.514

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
 (Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	509.134	135.100	362.394	0	0	9.095	0	2.545	0	2.545	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	500.039	135.100	362.394	0	0	0	0	2.545	0	2.545	0
1	VP HĐND & UBND	4.671		4.671					0			
2	Phòng Tư pháp	716		716					0			
3	Phòng Tài chính - KH	1.309		1.309					0			
4	Phòng Quản lý đô thị	54.848		54.848					0			
5	Phòng Kinh tế	4.861		4.226					635		635	
6	Phòng Giáo dục - Đào tạo	162.478		162.478					0			
7	Phòng y tế	596		491					105		105	
8	Phòng Lao động - TBXH	23.902		22.178					1.724		1.724	
9	Phòng văn hóa Thông tin	1.081		1.081					0			
10	Phòng Tài nguyên Môi trường	60.239		60.189					50		50	
11	Phòng Nội vụ	2.644		2.644					0			
12	Thanh tra thành phố	835		835					0			
13	Phòng Dân tộc	389		358					31		31	
14	Văn phòng Thành Ủy	8.898		8.898					0			
15	Trung tâm chính trị	1.805		1.805					0			
16	UBMTTQVN thành phố	1.627		1.627					0			
17	Thành đoàn	1.076		1.076					0			
18	Hội LH Phụ nữ	651		651					0			
19	Hội Nông dân	625		625					0			
20	Hội Cựu chiến binh	721		721					0			
21	Chữ thập đỏ	466		466					0			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Hội Đông y	54		54					0			
23	Hội Luật gia	54		54					0			
24	Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam	54		54					0			
25	Phòng Giáo dục - Đào tạo - Hội khuyến học	54		54					0			
26	UBMTTQVN thành phố - Hội Người cao tuổi	54		54					0			
27	Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao	2.869		2.869					0			
28	Trung tâm hành chính công	486		486					0			
29	Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố	200		200					0			
30	Chi Cục thuế thành phố	320		320					0			
31	Kho bạc Nhà nước Trà Vinh	40		40					0			
32	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh	1.000		1.000					0			
33	Hợp tác xã	1.000		1.000					0			
34	BCH Quân sự thành phố	1.655		1.655					0			
35	Công an thành phố	1.372		1.372					0			
36	Dự toán chưa phân bổ	45.289	24.000	21.289					0			
37	BQL các Dự án ĐTXD	111.100	111.100						0			
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	0							0			
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0							0			
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.095					9.095		0			
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0							0			
VI	CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	0							0			
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0							0			

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	TỔNG SỐ	111.100	5.500	0	0	0	0	0	7.210,1	0	0	91.174,5	7.215,4	0	0
1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố	111.100	5.500						7.210,1			91.174,5	7.215,4		

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	364.939	164.762	1.000	1.655	1.372	0	2.119	150	600	74.388	61.694	32.163	21.137	3.899
1	VP HĐND & UBND	4.671											4.671		
2	Phòng Tư pháp	716											716		
3	Phòng Tài chính - KH	1.309											1.259		50
4	Phòng Quản lý đô thị	54.848									24.088	29.703	1.057		
5	Phòng Kinh tế	4.861		1.000								2.705	1.156		
6	Phòng Giáo dục - Đào tạo	162.478	161.590										888		
7	Phòng y tế	596											596		
8	Phòng Lao động - TBXH	23.902	1.372										1.393	21.137	
9	Phòng văn hóa Thông tin	1.081											1.081		
10	Phòng Tài nguyên Môi trường	60.239									50.300	8.800	1.139		
11	Phòng Nội vụ	2.644	450										2.194		
12	Thanh tra thành phố	835											835		
13	Phòng Dân tộc	389											389		
14	Văn phòng Thành Ủy	8.898											8.898		
15	Trung tâm chính trị	1.805	1.350										455		
16	UBMTTQVN thành phố	1.627											1.627		
17	Thành đoàn	1.076											1.076		
18	Hội LH Phụ nữ	651											651		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Hội Nông dân	625											625		
20	Hội Cựu chiến binh	721											721		
21	Chữ thập đỏ	466											466		
22	Hội Đông y	54											54		
23	Hội Luật gia	54											54		
24	Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam	54											54		
25	Phòng Giáo dục - Đào tạo - Hội khuyến học	54											54		
26	UBMTTQVN thành phố - Hội Người cao tuổi	54											54		
27	Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao	2.869						2.119	150	600					
28	Trung tâm hành chính công	486										486			
29	Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố	200													200
30	Chi Cục thuế thành phố	320													320
31	Kho bạc Nhà nước Trà Vinh	40													40
32	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh	1.000													1.000
33	Hợp tác xã	1.000													1.000
34	BCH Quân sự thành phố	1.655			1.655										
35	Công an thành phố	1.372				1.372									
36	Dự toán chưa phân bổ	21.289										20.000			1.289

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia						
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng					
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9	10=2+6+7+8+9
	TỔNG SỐ	106.350	33.248	11.700	21.548	21.548	29.686	8.574	0	0	71.508
1	Phường 1	9.532	3.742	1.522	2.220	2.220	2.028	102			5.872
2	Phường 2	9.758	3.035	725	2.310	2.310	1.920	90			5.045
3	Phường 3	12.344	4.005	1.190	2.815	2.815	992	90			5.087
4	Phường 4	5.049	2.042	867	1.175	1.175	4.075	114			6.231
5	Phường 5	5.540	2.314	1.095	1.219	1.219	3.468	102			5.884
6	Phường 6	19.367	3.716	1.210	2.506	2.506	2.504	126			6.346
7	Phường 7	21.633	5.247	2.105	3.142	3.142	2.072	289			7.608
8	Phường 8	4.230	1.717	712	1.005	1.005	4.691	298			6.706
9	Phường 9	10.473	4.135	1.060	3.075	3.075	2.575	1.165			7.875
10	Xã Long Đức	8.424	3.295	1.214	2.081	2.081	5.361	6.198			14.854

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2023
(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó									
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)								
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	71.508	62.934	0	0	0	0	0	0	61.689	567	0	0	1.245	0	8.574	2.900	5.284	390	0
1	Phường 1	5.872	5.770	0						5.656	59			114		102		102	0	
2	Phường 2	5.045	4.955	0						4.857	57			98		90		90	0	
3	Phường 3	5.087	4.997	0						4.898	53			99		90		90	0	
4	Phường 4	6.231	6.117	0						5.996	53			121		114		114	0	
5	Phường 5	5.884	5.782	0						5.668	56			114		102		102	0	
6	Phường 6	6.346	6.220	0						6.097	63			123		126		126	0	
7	Phường 7	7.608	7.319	0						7.174	56			145		289		174	115	
8	Phường 8	6.706	6.408	0						6.281	53			127		298		138	160	
9	Phường 9	7.875	6.710	0						6.577	57			133		1.165	900	150	115	
10	Xã Long Đức	14.854	8.656	0						8.485	61			171		6.198	2.000	4.198	0	

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	8.574	2.900	5.284	390
1	Phường 1	102	0	102	0
2	Phường 2	90	0	90	0
3	Phường 3	90	0	90	0
4	Phường 4	114	0	114	0
5	Phường 5	102	0	102	0
6	Phường 6	126	0	126	0
7	Phường 7	289	0	174	115
8	Phường 8	298	0	138	160
9	Phường 9	1.165	900	150	115
10	Xã Long Đức	6.198	2.000	4.198	0

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố Trà Vinh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				Ghi chú	
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố		Ngân sách xã	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã	Tổng số		Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Tổng cộng					238.115	-	238.115	-	76.767	-	76.767	-	76.767	-	76.767	-	114.000	-	114.000	-	
I	Cấp huyện					235.215	-	235.215	-	76.767	-	76.767	-	76.767	-	76.767	-	111.100	-	111.100	-	
1	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Giáo dục - Đào tạo					6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,0	-	5.500,0	-	
1.1	Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố					6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,0	-	5.500,0	-	
1.1.1	Chuẩn bị đầu tư																					
1.1.2	Thực hiện dự án					6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,0	-	5.500,0	-	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025)					6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,0	-	5.500,0	-	
	Cải tạo, sửa chữa mua sắm các điểm trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2023	TPTV	Nhóm C	2022-2024	2505/QĐ-UBND 06/7/2022	6.000		6.000		-				-				5.500,0		5.500,0		
2	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Hoạt động kinh tế					201.615	-	201.615	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	91.174,5	-	91.174,5	-	
2.1	Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố					201.615	-	201.615	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	91.174,5	-	91.174,5	-	
2.1.1	Chuẩn bị đầu tư																					
2.1.2	Thực hiện dự án					201.615	-	201.615	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	91.174,5	-	91.174,5	-	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025)					201.615	-	201.615	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	72.449	-	91.174,5	-	91.174,5	-	
	Cải tạo tượng đài toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công	P8	Nhóm C	2020-2022	4188/QĐ-UBND 17/12/2020	6.500		6.500		6.390		6.390		6.390		6.390		74,5		74,5		
	Đường N7 thành phố Trà Vinh	Phường 1	Nhóm C	2020-2022	4189/QĐ-UBND 17/12/2020	68.515		68.515		30.683		30.683		30.683		30.683		18.000,0		18.000,0		
	Chống thấm các tuyến đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2)	TPTV	Nhóm C	2022-2024	2512/QĐ-UBND 06/7/2022	13.500		13.500		6.256		6.256		6.256		6.256		6.100,0		6.100,0		Nguồn vốn XSKT Hỗ trợ có

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				Ghi chú	
					Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn					
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
							Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã		Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã		Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Hệ thống chiếu sáng xã Long Đức	Xã Long Đức	Nhóm C	2023-2025	2511/QĐ-UBND 06/7/2022	11.000		11.000		5.000		5.000		5.000		5.000		4.900,0		4.900,0		mục tiêu cho huyện đầu tư cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị
	Nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường 9	P9	Nhóm C	2023-2025	2504/QĐ-UBND 06/7/2022	8.800		8.800		2.700		2.700		2.700		2.700		6.100,0		6.100,0		
	Hệ thống hệ thống thoát nước đường Nguyễn Tấn Liễn	Xã Long Đức	Nhóm C	2023-2025	2503/QĐ-UBND ngày 05/7/2022	5.000		5.000		-				-				2.000,0		2.000,0		
	Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ Cầu Long Bình 1 - đường Lê Lợi)	Phường 3, 4	Nhóm C	2022-2024	1859/QĐ-UBND 20/5/2022	13.800		13.800		7.500		7.500		7.500		7.500		2.400,0		2.400,0		
	Lát gạch vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh	TPTV	Nhóm C	2022-2024	1663/QĐ-UBND 04/5/2022	7.000		7.000		3.500		3.500		3.500		3.500		3.000,0		3.000,0		
	Nhà tang lễ (dự án lập lại)	Phường 9	Nhóm C	2021-2023	6185/QĐ-UBND 04/11/2021	23.000		23.000		10.000		10.000		10.000		10.000		9.500,0		9.500,0		
	Nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2023	TPTV	Nhóm C	2022-2024	2510/QĐ-UBND 06/7/2022	10.000		10.000		420		420		420		420		9.200,0		9.200,0		
	Xây dựng vỉa hè và HTTN đường Võ Nguyên Giáp	P8	Nhóm C	2023-2025	2502/QĐ-UBND ngày 05/7/2022	4.500		4.500		-				-				3.500,0		3.500,0		
	Đường giao thông và HTTN phường 7 và xã Long Đức	P7 và xã Long Đức	Nhóm C	2022-2024	2506/QĐ-UBND 06/7/2022	10.000		10.000		-				-				9.400,0		9.400,0		
	Đường dân sinh cấp bệnh viện Trà Vinh	Phường 7	Nhóm C	2022-2024	2499/QĐ-UBND 05/7/2022	4.000		4.000		-				-				3.500,0		3.500,0		
	Đường giao thông liên ấp Công Thiện Hùng, Vĩnh Hội	Xã Long Đức	Nhóm C	2022-2024	2508/QĐ-UBND 06/7/2022	8.000		8.000		-				-				7.500,0		7.500,0		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				Ghi chú	
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
							Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố			Ngân sách xã	Ngoài nước			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã		Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Các công trình giao thông nông thôn xã Long Đức năm 2023	Xã Long Đức	Nhóm C	2022-2023	2507/QĐ-UBND 06/7/2022	8.000		8.000		-				-				6.000,0		6.000,0		Nguồn vốn XSKT Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thực hiện đầu tư các công trình giao thông
3	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Quản lý Nhà nước					13.100	-	13.100	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	7.215,4	-	7.215,4	-	
3.1	Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố					13.100	-	13.100	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	7.215,4	-	7.215,4	-	
3.1.1	Chuẩn bị đầu tư																					
3.1.2	Thực hiện dự án					13.100	-	13.100	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	7.215,4	-	7.215,4	-	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025)					13.100	-	13.100	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	4.318	-	7.215,4	-	7.215,4	-	
	Cải tạo sân đường và sửa chữa hội trường UBND TPTV	TPTV	Nhóm C	2021-2023	5552/QĐ-UBND 17/9/2021	1.500		1.500		1.318		1.318		1.318		1.318		76,4		76,4		
	Cải tạo, mua sắm thiết bị ban ngành, phường, xã	TPTV	Nhóm C	2021-2023	6836/QĐ-UBND, 01/12/2021	5.500		5.500		3.000		3.000		3.000		3.000		1.489,0		1.489,0		
	Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm thiết bị, trụ sở BND khóm ấp trên địa thành phố Trà Vinh năm 2023	TPTV	Nhóm C	2023-2025	2501/QĐ-UBND 05/7/2022	5.000		5.000		-		-		-		-		4.600,0		4.600,0		
	Cải tạo trụ sở HĐND-UBND thành phố Trà Vinh	TPTV	Nhóm C	2023-2025	2495/QĐ-UBND 05/7/2022	1.100		1.100		-		-		-		-		1.050,0		1.050,0		
4	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn					14.500	-	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.210,1	-	7.210,1	-	
4.1	Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố					14.500	-	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.210,1	-	7.210,1	-	
4.1.1	Chuẩn bị đầu tư																					
4.1.2	Thực hiện dự án					14.500	-	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.210,1	-	7.210,1	-	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023				Ghi chú
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
							Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố			Ngân sách xã	Ngoài nước			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã		Ngoài nước	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025)					14.500	-	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.210,1	-	7.210,1	-	
	Hệ thống truyền thanh cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Trà Vinh giai đoạn 2022-2025	TPTV	Nhóm C	2023-2025	2509/QĐ-UBND 06/7/2022	14.500		14.500		-								7.210,1		7.210,1		
II	Cấp xã					2.900	-	2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,0	-	2.900,0	-	
I	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Hoạt động kinh tế					2.900	-	2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,0	-	2.900,0	-	
1.1	Chủ đầu tư: UBND Phường 9					900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,0	-	900,0	-	
1.1.1	Chuẩn bị đầu tư																					
1.1.2	Thực hiện dự án					900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,0	-	900,0	-	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025)					900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,0	-	900,0	-	Nguồn vốn XSKT
	Hỗ trợ có mục tiêu UBND phường 9 xây dựng phường văn minh đô thị	Phường 9	Nhóm C	2022-2023		900		900		-								900,0		900,0		Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện
1.2	Chủ đầu tư: UBND xã Long Đức					2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	2.000,0	-	đầu tư cơ sở hạ tầng
1.2.1	Chuẩn bị đầu tư																					đạt các tiêu chí đô thị
1.2.2	Thực hiện dự án					2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	2.000,0	-	
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025)					2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	2.000,0	-	
	Hỗ trợ có mục tiêu xã Long Đức xây dựng xã nông thôn mới	Xã Long Đức	Nhóm C	2022-2023		2.000		2.000		-								2.000,0		2.000,0		