

Số: 48 /QĐ-UBND

Ninh Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách thị xã năm 2023
đã được Hội đồng nhân dân thị xã phê chuẩn

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

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

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 22/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa khóa XII, kỳ họp thứ 5 về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2022 và Dự toán ngân sách nhà nước thị xã Ninh Hòa năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ninh Hòa tại Văn bản số 18/TC-KH ngày 05/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách thị xã Ninh Hòa năm 2023 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. / *Chánh Văn phòng*

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như điều 2;
- UBND Tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tài chính Khánh Hòa;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã;
- Chủ tịch UBND thị xã;
- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Viện Kiểm sát nhân dân thị xã;
- Tòa án Nhân dân thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Công TTĐT thị xã Ninh Hòa;
- Lưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH:



Nguyễn Vĩnh Thạnh

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2023(Kèm theo Quyết định số **48** /QĐ-UBND ngày **11** / **01**/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	992.663
I	Thu ngân sách thị xã hưởng theo phân cấp	396.616
	- Thu ngân sách huyện hưởng 100%	164.510
	- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	232.106
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	596.047
	- Bổ sung cân đối	596.047
	- Bổ sung có mục tiêu	
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn	
V	Nguồn CCTL để thực hiện chi tăng lương	
B	Chi ngân sách thị xã	992.663
1	Chi đầu tư phát triển	175.492
2	Chi thường xuyên	798.148
3	Dự phòng	19.023
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn năm sau	

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số **48** /QĐ-UBND ngày **11** / **01** /2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	728.674
1	Thu ngân sách Thị xã hưởng theo phân cấp	344.581
	- Thu ngân sách huyện hưởng 100%	134.750
	- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	209.831
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	384.093
	- Bổ sung cân đối	384.093
	- Bổ sung có mục tiêu	
3	Thu chuyển nguồn	
4	Thu kết dư ngân sách huyện	
5	Nguồn CCTL để thực hiện chi tăng lương	
II	Chi ngân sách cấp huyện	728.674
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	501.926
2	Bổ sung cho ngân sách xã	211.954
	- Bổ sung cân đối	211.954
	- Bổ sung có mục tiêu	
3	Dự phòng chi	14.794
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách xã	263.989
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	52.035
	- Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100%	29.760
	- Các khoản thu phân chia NS cấp xã hưởng theo tỷ lệ %	22.275
2	Thu bổ sung từ ngân sách Thị xã	211.954
	- Bổ sung cân đối	211.954
	- Bổ sung có mục tiêu	
3	Thu chuyển nguồn	
4	Thu kết dư ngân sách xã	
II	Chi ngân sách xã	263.989
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách xã theo phân cấp	259.760
2	Dự phòng chi	4.229

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 48 /QĐ-UBND ngày 11 / 01 /2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	
		Tổng thu NSNN	Tổng thu Ns huyện
	TỔNG SỐ THU NSNN	433.500	396.616
I	Thu nội địa	433.500	396.616
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		
	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.850	2.570
	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài		
2	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	182.250	164.225
	- Thuế giá trị gia tăng	161.980	145.782
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.000	16.200
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	270	243
	- Thuế tài nguyên	2.000	2.000
	- Thu khác ngoài QĐ		
3	Lệ phí trước bạ	55.000	55.000
4	Thuế thu nhập cá nhân	74.790	67.311
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
6	Thu phí và lệ phí	7.000	5.900
7	Thu tiền sử dụng đất	87.500	87.500
8	Thu tiền thuê đất	20	20
9	Thuế nhà đất (Thuế SDD phi NN)	90	90
11	Thu khác ngân sách	15.000	5.000
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản	9.000	9.000
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản		
II	Thu viện trợ		

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

(Kèm theo Quyết định số **48** /QĐ-UBND ngày **11** / **01**/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	992.663	728.674	263.989
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	992.663	728.674	263.989
I	Chi đầu tư phát triển	175.492	110.074	65.418
1	Chi đầu tư cho các dự án	175.492	110.074	65.418
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	0		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0		
-	Chi khoa học và công nghệ	0		
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	175.492	110.074	65.418
-	Nguồn XDCB tập trung	71.832	50.574	21.258
-	Đóng góp XD CSHT	0		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	70.000	59.500	10.500
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	33.660		33.660
2	Chi đầu tư phát triển khác	0		
II	Chi thường xuyên	798.148	603.806	194.342
	Trong đó:	0		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	376.076	374.888	1.188
2	Chi khoa học và công nghệ	0		
III	Chi dự phòng ngân sách	19.023	14.794	4.229
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0		
D	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ	0		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số **48** /QĐ-UBND ngày **11** /**01** /2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	992.663
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	992.663
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	175.492
1	Chi đầu tư cho các dự án	110.304
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	26.951
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	10.000
1.5	Chi truyền thanh truyền hình	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi hoạt động môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	72.353
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.000
1.10	Chi đảm bảo xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	65.188
II	Chi thường xuyên	798.148
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	376.076
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	10.916
4	Chi văn hóa thông tin	3.480
5	Chi truyền thanh truyền hình	1.543
6	Chi thể dục thể thao	1.357
7	Chi hoạt động môi trường	4.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	93.253
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	165.812
10	Chi đảm bảo xã hội	97.021
11	Chi quốc phòng	29.529
12	Chi an ninh	9.980
13	Chi Chương trình MTQG nông thôn mới	
14	Chi khác	5.181
III	Dự phòng chi	19.023
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC

NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số **48** /QĐ-UBND ngày **11** /**01** /2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó										Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	Chi khác	Chi đảm bảo xã hội
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	B	1													
	TỔNG SỐ	110.074	26.951	0	0	10.000	0	0	0	38.693	14.205	0	5.500	28.930	0
1	Văn phòng HĐND và UBND	1.000											1.000		
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	15.110	15.110												
3	Thị ủy	2.400											2.400		
4	Ban QLDA các CTXD	56.146	11.841		10.000					33.205	13.205		1.100		
5	Trung tâm Quý đất	2.400								2.400					
6	UBND xã phường	4.088								3.088	1.000		1.000		
7	Vốn chưa phân bổ	28.930												28.930	

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
XÃ, PHƯỜNG NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số **48** /QĐ-UBND ngày **11** / **01** /2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	263.989	52.035	12.500	39.535	211.954	0	0	263.989
1	Ninh Diêm	9.340	4.161	795	3.366	5.179			9.340
2	Ninh Đa	13.251	7.049	1.182	5.867	6.202			13.251
3	Ninh Giang	10.918	4.368	492	3.876	6.550			10.918
4	Ninh Hà	7.420	660	315	345	6.760			7.420
5	Ninh Hải	7.537	1.186	72	1.114	6.351			7.537
6	Ninh Hiệp	11.039	9.468	630	8.838	1.571			11.039
7	Ninh Thủy	7.677	1.218	77	1.141	6.459			7.677
8	Ninh An	16.983	1.395	290	1.105	15.588			16.983
9	Ninh Bình	8.538	1.203	265	938	7.335			8.538
10	Ninh Đông	7.399	935	514	421	6.464			7.399
11	Ninh Hưng	7.719	933	658	275	6.786			7.719
12	Ninh Ích	8.568	974	317	657	7.594			8.568
13	Ninh Lộc	9.230	1.063	623	440	8.167			9.230
14	Ninh Phú	9.265	850	484	366	8.415			9.265
15	Ninh Phụng	8.845	1.561	381	1.180	7.284			8.845
16	Ninh Phước	7.603	742	101	641	6.861			7.603
17	Ninh Sim	17.075	1.311	186	1.125	15.764			17.075
18	Ninh Sơn	7.347	835	380	455	6.512			7.347
19	Ninh Quang	9.785	1.992	967	1.025	7.793			9.785
20	Ninh Tân	6.039	533	109	424	5.506			6.039
21	Ninh Tây	7.329	585	27	558	6.744			7.329
22	Ninh Thân	8.084	980	722	258	7.104			8.084
23	Ninh Thọ	17.491	1.830	711	1.119	15.661			17.491
24	Ninh Thượng	7.738	1.098	665	433	6.640			7.738
25	Ninh Trung	8.876	2.330	1.172	1.158	6.546			8.876
26	Ninh Vân	6.540	306	46	260	6.234			6.540
27	Ninh Xuân	16.353	2.469	319	2.150	13.884			16.353

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

(Kèm theo Quyết định số **48** /QĐ-UBND ngày **11** / **01** /2023 của UBND thị xã Ninh Hòa)

S TT	Danh mục dự án ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023				Ghi chú
			Tổng	Trong đó:			
				Nguồn XDCB tập trung	Nguồn cấp quyền SDD	Nguồn vốn khác	
	TỔNG SỐ		175.492	71.832	70.000	33.660	
A	THỊ XÃ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ		110.074	50.574	59.500	0	
I	Giáo thông		14.205	11.370	2.835	0	
1	Đường Minh Mạng, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2)	Ban QLDA các CTXD	7.000	7.000			
2	Cầu qua sông Cái Ninh Bình - Ninh Phụng	Ban QLDA các CTXD	3.000	3.000			
3	Nâng cấp mở rộng đường bê tông nhựa đoạn từ QL1A đến giáp ranh giới xã Ninh Đông	UBND phường Ninh Đa	1.000	1.000			
4	Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường KDC phía bắc phường Ninh Hiệp	Ban QLDA các CTXD	835		835		
5	Nâng cấp, mở rộng đường Ninh Hiệp - Ninh Bình, đoạn từ giáp đường Trần Quý Cáp đến giáp đường liên xã Bình - Quang - Hưng	Ban QLDA các CTXD	2.000		2.000		
6	Đường Võ Văn Kỳ	Ban QLDA các CTXD	370	370			
II	Giáo dục, đào tạo		26.951	20.010	6.941	0	
1	Trường THCS Trần Quốc Tuấn	Ban QLDA các CTXD	841		841		
2	Xây dựng Trường tiểu học Ninh Lộc	Phòng GD&ĐT	1.550	1.550			
3	Xây dựng Trường tiểu học số 2 Ninh Xuân	Phòng GD&ĐT	760	760			
4	Xây dựng 04 phòng học và công trình phụ trợ Trường mầm non Ninh Sơn	Ban QLDA các CTXD	1.000	1.000			
5	Xây dựng 15 phòng học và công trình phụ trợ Trường TH số 3 Ninh Hiệp	Ban QLDA các CTXD	1.500		1.500		
6	Xây dựng 08 phòng học và khối văn phòng Trường THCS Tô Hiến Thành	Ban QLDA các CTXD	1.500		1.500		
7	Xây dựng 11 phòng học và công trình phụ trợ Trường THCS Nguyễn văn Cừ	Ban QLDA các CTXD	1.400	1.400			
8	Xây dựng 6 phòng học và nhà văn phòng Trường tiểu học Ninh Hải	Ban QLDA các CTXD	900	900			
9	Xây dựng 06 phòng học và công trình phụ trợ Trường mầm non Ninh Phú	Ban QLDA các CTXD	3.100		3.100		
10	Xây dựng Trường tiểu học Ninh An	Phòng GD&ĐT	2.000	2.000			
11	Xây dựng Trường THCS Phạm Ngũ Lão	Phòng GD&ĐT	2.000	2.000			
12	Xây dựng Trường tiểu học Ninh Đông	Phòng GD&ĐT	1.000	1.000			
13	Xây dựng Trường THCS Trần Quang Khải	Phòng GD&ĐT	1.000	1.000			
14	Xây dựng Trường tiểu học Ninh Phú	Phòng GD&ĐT	1.000	1.000			

S TT	Danh mục dự án ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023				Chi chú
			Tổng	Trong đó:			
				Nguồn XDCB tập trung	Nguồn cấp quyền SDD	Nguồn vốn khác	
15	Xây dựng Trường THCS Trương Định	Phòng GD&ĐT	350	350			
16	Xây dựng Trường Tiểu học Ninh Thọ	Ban QLDA các CTXD	1.000	1.000			
17	Xây dựng Trường tiểu học Ninh Thượng	Phòng GD&ĐT	1.000	1.000			
18	Xây dựng Trường THCS Ngô Thị Nhậm	Phòng GD&ĐT	1.450	1.450			
19	Xây dựng Trường mầm non Ninh Thượng (04 Phòng học, Khối hành chính quản trị, khối phụ trợ)	Phòng GD&ĐT	3.000	3.000			
20	Xây dựng Trường THCS Hùng Vương, Ninh Hiệp	Ban QLDA các CTXD	600	600			
III	Văn hóa		10.000	10.000	0	0	
I	Quảng trường 2/4 thị xã Ninh Hòa	Ban QLDA các CTXD	10.000	10.000			
IV	Thương mại		2.088	2.088	0	0	
1	Chợ phường Ninh Hà	UBND phường Ninh Hà	2.088	2.088			
V	Quản lý nhà nước		1.000	0	1.000	0	
1	Hội trường Trung tâm hành chính phường Ninh Diêm	UBND phường Ninh Diêm	1.000		1.000		
VI	Công cộng, hạ tầng kỹ thuật đô thị		22.400	0	22.400	0	
1	Cơ sở hạ tầng khu dân cư (khu 4) tổ dân phố Phước Đa 1 và tổ dân phố Mỹ Lê	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.500		1.500		
2	Cơ sở hạ tầng khu dân cư (khu 1) thôn Vĩnh Thanh	Trung tâm phát triển quỹ đất	900		900		
3	Khu tái định cư đường Trần Quý Cáp	Ban QLDA các CTXD	10.000		10.000		
4	Khu tái định cư đường Minh Mạng	Ban QLDA các CTXD	10.000		10.000		
VII	Vốn duy tu bảo dưỡng công trình		4.500	4.500	0	0	
1	Sửa chữa Nhà làm việc khối Mặt trận và Đoàn thể thị xã	Ban QLDA các CTXD	1.100	1.100			
2	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ UBND thị xã Ninh Hòa	Văn phòng HĐND và UBND	1.000	1.000			
3	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Thị ủy Ninh Hòa	Văn phòng Thị ủy	2.400	2.400			
IX	Vốn quyết toán và chuẩn bị đầu tư		2.606	2.606			
X	Đổi ứng xây dựng nông thôn mới và đổi ứng khác		26.324		26.324		
XI	Hỗ trợ vốn cho cấp xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất		0				
B	CẤP XÃ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ		65.418	21.258	10.500	33.660	
1	Nguồn vốn XDCB tập trung		21.258	21.258			
2	Nguồn cấp quyền sử dụng đất		10.500		10.500		
3	Nguồn đóng góp cấp xã		0				
3	Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V		33.660	0	0	33.660	
4	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khác		0	0	0	0	