

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai dự toán ngân sách
Nhà nước và Đầu tư công năm 2024 của huyện Cát Hải**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

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

Căn cứ các Luật; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2016; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố số 4288/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các cấp, các ngành, các đơn vị; số 4338/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải: số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023; số 40/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải số 2579/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; số 2589/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2024;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của huyện Cát Hải và phân bổ ngân sách cấp huyện; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành. / *CSH*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Sở Tài chính HP;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Viện KSND huyện;
- TAND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Công thông tin điện tử huyện (công khai);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Mạnh

Biểu số 01/CK - NS

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ- UBND, ngày 05 /01/2024
của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	GHI CHÚ
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	512.999	
	Thu NSDP trên địa bàn	512.999	
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	512.999	
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	263.385	
	Hưởng theo tỷ lệ điều tiết	75.385	
	Thu NSDP được hưởng 100%	188.000	
2	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	249.614	
	Bổ sung cân đối ngân sách	145.930	
	Bổ sung có mục tiêu	102.768	
3	Bổ sung từ nguồn CCTL	916	
II	Thu số số		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	512.999	
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	512.999	
1	Chi đầu tư phát triển	162.930	
2	Chi thường xuyên	343.150	
3	Chi dự phòng ngân sách	6.919	
II	Chi nộp ngân sách cấp trên		
III	Chi các chương trình mục tiêu		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		
IV	Chi chuyển nguồn năm sau		
C	NGUỒN THỰC HIỆN CCTL		



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024				Ghi chú
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Chi tiết		
				Thu ngân sách huyện	Thu NS xã	
I	Thu NSNN trên địa bàn	372.090	263.385	260.676	2.709	
*	Thu NSNN trên địa bàn loại trừ tiền xổ số	370.540	263.385	260.676	2.709	
*	Thu NSNN trên địa bàn loại trừ tiền đất, xổ số	285.540	246.385	243.676	2.709	
1	Thu từ khu vực DNNN nước do Trung ương QL					
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.800				
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài					
4	Thuế ngoài quốc doanh	96.000	79.152	79.152		
	<i>GTGT+TNDN</i>	<i>70.000</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>		
	<i>TTĐB</i>	<i>200</i>	<i>152</i>	<i>152</i>		
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>		
5	Thuế sử dụng đất phi NN	300	300	75	225	
6	Thu tiền thuê đất	10.000	10.000	10.000		
7	Thu tiền sử dụng đất	85.000	17.000	17.000		
8	Lệ phí trước bạ	15.000	15.000	13.918	1.082	
9	Thuế thu nhập cá nhân	10.350				
10	Phí, lệ phí	140.000	138.694	138.063	631	
	<i>Trong đó: Phí BVMT</i>	<i>5.000</i>				
	<i>Phí thăm quan</i>	<i>132.200</i>				
12	Thu cấp quyền khai thác KS	7.090				
13	Thu khác NS, thu hoa lợi công sản	5.000	3.239	2.468	771	
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.550				
II	Thu cân đối ngân sách	249.611	249.614	173.084	76.530	
1	Bổ sung cân đối	248.695	248.698	172.168	76.530	
1	Thu bổ sung mục tiêu	145.930	145.930	145.930		
2	Thu Bổ sung cân đối	101.849	102.768	26.238	76.530	
2	Bổ sung từ nguồn CCTL	916	916	916		
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	621.701	512.999	433.760	79.239	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Ngân sách quận, huyện	Ngân sách xã, phường, thị trấn	Tổng chi QH và XP năm 2024	Tiết kiệm	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm chi thường xuyên
A	B	1=2+3+4+5	6	11=1+6		
	TỔNG CHI (I+II+III+IV)	432 166	79 239	511 405	14 283	497 121
I	Chi đầu tư	162 930	0	162 930		162 930
1	NS thành phố hỗ trợ	145 930	0	145 930		145 930
2	Nguồn tiền đất được điều tiết	15 000	0	15 000		15 000
3	Kinh phí ủy thác cho ngân hàng chính sách	2 000	0	2 000		2 000
II	Chi thường xuyên	268 115	77 730	345 845	14 284	331 561
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	118 568	468	119 036	3 535	115 501
a	Chi sự nghiệp giáo dục	115 479	468	115 947		115 947
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3 089		3 089		3 089
2	Sự nghiệp an ninh, quốc phòng	3 950	4 000	7 950	639	7 311
a	Nhiệm vụ an ninh	1 146	1 304	2 450		2 450
b	Nhiệm vụ quốc phòng	2 804	2 696	5 500		5 500
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	24 169	468	24 637	60	24 577
5	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	9 989	1 824	11 813	940	10 873
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	2 200	468	2 668	267	2 401
7	Chi thể dục - thể thao	1 021	468	1 489	149	1 340
8	Chi bảo vệ môi trường	12 500	2 280	14 780	1478	13 302
9	Chi sự nghiệp kinh tế	25 483	1 807	27 290	2723	24 567
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	3 533	760	4 293		4 293
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	16 071	1 047	17 118		17 118
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)	5 879		5 879		5 879
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	55 326	61 971	117 297	4.101	113 196
a	Quản lý hành chính (UBND)	27 152	51 900	79 052		79 052
b	Đảng	16 834	2 343	19 177		19 177
c	Hội đồng nhân dân	2 032	5 673	7 705		7 705
d	Đoàn thể	4 855	2 055	6 910		6 910
e	ĐM bổ sung QLNN, Đảng, Đoàn thể	4 453	0	4 453		4 453
11	Chi đảm bảo xã hội	14 910	3 588	18 498	221	18 277
a	Nghị vụ theo ĐM	1 061	758	1 819		1 819
b	Nhiệm vụ đặc thù (nếu có)	100	0	100		100
c	Chế độ, chính sách an sinh xã hội	13 310	0	13 310		13 310
d	Hưu xã		2 385	2 385		2 385
e	Quà người cao tuổi		445	445		445
f	Kinh phí sửa chữa	439				
12	Chi thường xuyên khác	0	388	388	171	217
V	Dự phòng ngân sách	1 121	1 510	2 630		2 630

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng chi QH và XP năm 2024	Ghi chú
	TỔNG CHI (I+II+III+IV)	511 404	
I	Chi đầu tư	162 930	
1	NS thành phố hỗ trợ	145 930	
2	Nguồn tiền đất được điều tiết	15 000	
3	Kinh phí ủy thác cho ngân hàng chính sách	2 000	
II	Chi thường xuyên	345 844	
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	119 035	
a	Chi sự nghiệp giáo dục	115 946	
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3 089	
2	Sự nghiệp an ninh, quốc phòng	7 950	
a	Nhiệm vụ an ninh	2 430	
b	Nhiệm vụ quốc phòng	5 520	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	24 637	
5	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	11 813	
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	2 668	
7	Chi thể dục - thể thao	1 489	
8	Chi bảo vệ môi trường	14 780	
9	Chi sự nghiệp kinh tế	27 289	
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	3 961	
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	17 449	
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)	5 879	
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	117 297	
a	Quản lý hành chính (UBND)	76 676	
b	Đảng	17 537	
c	Hội đồng nhân dân	7 706	
d	Đoàn thể	6 910	
e	ĐM bổ sung QLNN, Đảng, Đoàn thể	4 453	
11	Chi đảm bảo xã hội	18 498	
a	Nghiệp vụ theo ĐM	1 819	
b	Nhiệm vụ đặc thù (nếu có)	100	
c	Chế độ, chính sách an sinh xã hội	13 310	
d	Hưu xã	2 385	
e	Quà người cao tuổi	445	
f	Kinh phí sửa chữa		
12	Chi thường xuyên khác	388	
V	Dự phòng ngân sách	2 630	

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Dự toán sau khi trừ 10% tiết kiệm chi	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	189.129.617	
1	Huyện ủy	14.665.834	
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	1.511.910	
3	Ban chấp hành Huyện đoàn	907.344	
4	Ban chấp hành Hội Phụ nữ	718.266	
5	Ban chấp hành Hội Nông dân	665.668	
6	BCH Hội Cựu chiến binh	645.301	
7	Văn phòng HĐND và UBND	13.188.415	
8	Phòng Tài chính Kế hoạch	2.667.518	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.121.663	
10	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	10.764.362	
11	Phòng TN và MT	7.460.293	
12	Phòng NN và PTNT	1.612.470	
13	Phòng Nội vụ, LĐTB và Xã hội	18.657.473	
14	Thanh tra huyện	1.129.383	
15	Phòng Tư pháp	941.579	
16	Phòng VH-TT-Thể thao và Du lịch	1.997.143	
17	Trường Mầm non Sơn Ca	6.054.000	
18	Trường Mầm non 3/2	5.782.000	
19	Trường Mầm non Trần Châu	2.193.000	
20	Trường Mầm non Xuân Đám	1.165.000	
21	Trường Mầm non Phù Long	1.860.000	
22	Trường MN Thị trấn Cát Hải	4.889.000	
23	Trường Mầm non Sao Mai	2.282.000	
24	Trường Mầm non Đồng Bãi	1.396.000	
25	Trường Mầm non Văn Phong	1.793.000	
26	Trường Mầm non Hoàng Châu	2.118.000	
27	Trường TH&THCS Hà Sen	6.748.000	
28	Trường TH&THCS Xuân Đám	3.598.000	
29	Trường TH&THCS Hiền Hào	3.529.000	
30	Trường TH&THCS Gia Luận	3.370.000	
31	Trường TH&THCS Phù Long	5.386.000	
32	Trường TH&THCS Văn Phong	3.650.000	
33	Trường TH&THCS Hoàng Châu	5.040.000	
34	Trường TH&THCS Nghĩa Lộ	6.308.000	
35	Trường THCS Cát Bà	7.569.000	
36	Trường THCS Cát Hải	4.401.000	
37	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	6.831.000	
38	Trường TH Chu Văn An	4.625.000	
39	Trường TH Đoàn Đức Thái	4.312.000	
40	Trường TH Việt Hải	1.207.000	
41	Trung tâm chính trị huyện	570.000	
42	Trung tâm GDNN và GDTX	3.216.000	
43	Trung tâm VH-TT và Thể thao	5.807.995	
44	Ban chỉ huy quân sự	2.564.000	
45	Công an huyện	1.031.000	
46	Đồn Biên phòng Cát Bà	90.000	
47	Đồn Biên phòng Cát Hải	90.000	

KẾ HOẠCH CHI CÁC XÃ - THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND huyện Cát Hải)

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng chi năm 2024						Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Tổng chi năm 2024 sau khi trừ tiết kiệm 10% chi TX			
		Tổng chi ngân sách địa phương			Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Tổng cộng	Trong đó		Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Tổng cộng		
		Chi thường xuyên	Dự phòng chi ngân sách	Tổng cộng			Chi thường xuyên				Dự phòng chi ngân sách	
												3
1	UBND Thị trấn Cát Bà	10.172.550	209.000	10.381.550	4.000.000	14.381.550	315.300	9.857.250	209.000	10.066.250	4.000.000	14.066.250
2	UBND Xã Trân Châu	6.962.290	150.000	7.112.290	0	7.112.290	161.000	6.801.290	150.000	6.951.290	0	6.951.290
3	UBND Xã Xuân Đám	5.186.530	110.000	5.296.530	0	5.296.530	137.300	5.049.230	110.000	5.159.230	0	5.159.230
4	UBND Xã Hiền Hào	5.876.070	120.000	5.996.070	839.226	6.835.296	182.000	5.694.070	120.000	5.814.070	839.226	6.653.296
5	UBND Xã Gia Luận	5.335.720	110.000	5.445.720	0	5.445.720	126.100	5.209.620	110.000	5.319.620	0	5.319.620
6	UBND Xã Việt Hải	4.406.180	100.000	4.506.180	0	4.506.180	156.800	4.249.380	100.000	4.349.380	0	4.349.380
7	UBND Xã Phù Long	7.597.100	145.000	7.742.100	0	7.742.100	270.300	7.326.800	145.000	7.471.800	0	7.471.800
8	UBND Thị trấn Cát Hải	8.316.070	160.000	8.476.070	1.500.000	9.976.070	329.000	7.987.070	160.000	8.147.070	1.500.000	9.647.070
9	UBND Xã Đồng Bài	4.652.990	95.000	4.747.990	0	4.747.990	125.600	4.527.390	95.000	4.622.390	0	4.622.390
10	UBND Xã Văn Phong	5.156.440	105.000	5.261.440	800.000	6.061.440	148.900	5.007.540	105.000	5.112.540	800.000	5.912.540
11	UBND Xã Hoàng Châu	4.641.530	95.000	4.736.530	0	4.736.530	130.800	4.510.730	95.000	4.605.730	0	4.605.730
12	UBND Xã Nghĩa Lộ	5.486.530	110.000	5.596.530	1.500.000	7.096.530	166.770	5.319.760	110.000	5.429.760	1.500.000	6.929.760
13	Lương sửa đổi NQ CBKCT và mua sắm PCCC dân phòng	3.940.000	0	3.940.000	0	3.940.000	42.000	3.898.000	0	3.898.000	0	3.898.000
	Tổng cộng	77.730.000	1.509.000	79.239.000	8.639.226	87.878.226	2.291.870	75.438.130	1.509.000	76.947.130	8.639.226	85.586.356

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẦN 2024 ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND huyện Cát Hải)

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp							Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		
			Cộng	Trong đó						Cộng	Trong đó	
				Thuế SD đất phi NN	Lệ phí trước bạ	Lệ phí môn bài	Thu phí, lệ phí	Thu khác	Thu bổ sung cân đối ngân sách		Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	
1	2	3 + 10	4 5... 9	5	6	7	8	9	10-11... 14	11	12	
1	UBND Thị trấn Cát Bà	14.381.550	1.380.000	200.000	750.000	235.000	65.000	130.000	13.001.550	9.001.550	4.000.000	
2	UBND Xã Trân Châu	7.112.290	144.100	5.000	105.000	6.100	12.000	16.000	6.968.190	6.968.190	0	
3	UBND Xã Xuân Đám	5.296.530	49.300	3.400	15.000	4.900	21.000	5.000	5.247.230	5.247.230	0	
4	UBND Xã Hiền Hải	6.835.296	52.500		5.200	300	3.000	44.000	6.782.796	5.943.570	839.226	
5	UBND Xã Gia Luận	5.445.720	270.200		9.000	1.200	98.000	162.000	5.175.520	5.175.520	0	
6	UBND Xã Việt Hải	4.506.180	136.800		5.000	1.800	2.000	128.000	4.369.380	4.369.380	0	
7	UBND Xã Phú Long	7.742.100	83.100	1.500	30.000	4.600	15.000	32.000	7.659.000	7.659.000	0	
8	UBND Thị trấn Cát Hải	9.976.070	296.900	10.000	32.000	49.900	45.000	160.000	9.679.170	8.179.170	1.500.000	
9	UBND Xã Đồng Bài	4.747.990	15.500		8.000	1.500	6.000		4.732.490	4.732.490	0	
10	UBND Xã Vân Phong	6.061.440	122.400		75.000	7.400	20.000	20.000	5.939.040	5.139.040	800.000	
11	UBND Xã Hoàng Châu	4.736.530	18.000		3.000		9.000	6.000	4.718.530	4.718.530	0	
12	UBND Xã Nghĩa Lộ	7.096.530	80.200	5.000	45.000	3.200	19.000	8.000	7.016.330	5.516.330	1.500.000	
13	Lương sửa đổi NQ CBKCT và mua sắm PCCC dân phòng	3.940.000	0						3.940.000	3.940.000	0	
Tổng cộng		87.878.226	2.649.000	224.900	1.082.200	315.900	315.000	711.000	85.229.226	76.590.000	8.639.226	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 2024 ĐƯỢC HƯỚNG THEO PHÂN CẤP

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND huyện Cát Hải)

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp					Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên						
			Cộng	Thuế SD đất phi NN	Lệ phí trước bạ	Lệ phí môn bài	Thu phí, lệ phí	Thu khác	Trong đó			Thu bổ sung từ nguồn CCTL huyện để chi tăng lương cơ sở 310.000đ	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	
									Thu bổ sung ngân sách	Thu 10% TK chi thường xuyên tạo nguồn CCTL	Thu bổ sung cân đối ngân sách sau trừ tiết kiệm			
1	UBND Thị trấn Cát Bà	14.066.250	1.380.000	200.000	750.000	235.000	65.000	130.000	10.110.14	8.686.250	6.807.190	5.109.930	5.761.570	4.000.000
2	UBND Xã Trần Châu	6.951.290	144.100	5.000	105.000	6.100	12.000	16.000	6.807.190	6.807.190	6.807.190	6.807.190	0	
3	UBND Xã Xuân Đám	5.159.230	49.300	3.400	15.000	4.900	21.000	5.000	5.109.930	5.109.930	5.109.930	5.109.930	0	
4	UBND Xã Hiền Hào	6.653.296	52.500		5.200	300	3.000	44.000	6.600.796	6.600.796	6.600.796	6.600.796	839.226	
5	UBND Xã Gia Luận	5.319.620	270.200		9.000	1.200	98.000	162.000	5.049.420	5.049.420	5.049.420	5.049.420	0	
6	UBND Xã Việt Hải	4.349.380	136.800		5.000	1.800	2.000	128.000	4.212.580	4.212.580	4.212.580	4.212.580	0	
7	UBND Xã Phù Long	7.471.800	83.100	1.500	30.000	4.600	15.000	32.000	7.388.700	7.388.700	7.388.700	7.388.700	0	
8	UBND Thị trấn Cát Hải	9.647.070	296.900	10.000	32.000	49.900	45.000	160.000	9.350.170	9.350.170	9.350.170	9.350.170	1.500.000	
9	UBND Xã Đồng Bài	4.622.390	15.500		8.000	1.500	6.000		4.606.890	4.606.890	4.606.890	4.606.890	0	
10	UBND Xã Văn Phong	5.912.540	122.400		75.000	7.400	20.000	20.000	5.790.140	5.790.140	5.790.140	5.790.140	800.000	
11	UBND Xã Hoàng Châu	4.605.730	18.000		3.000		9.000	6.000	4.587.730	4.587.730	4.587.730	4.587.730	0	
12	UBND Xã Nghĩa Lộ	6.929.760	80.200	5.000	45.000	3.200	19.000	8.000	6.849.560	6.849.560	6.849.560	6.849.560	1.500.000	
13	Lương sửa đổi NQ CBKCT và mua sắm PCCC dân phòng	3.898.000	0						3.898.000	3.898.000	3.898.000	3.898.000	0	
	Tổng cộng	85.586.356	2.649.000	224.900	1.082.200	315.900	315.000	711.000	82.937.356	82.937.356	74.298.130	74.298.130	8.639.226	

SỔ GIAO DOANH THU XỔ SỔ NĂM 2024*(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND huyện Cát Hải)**(Đơn vị tính: nghìn đồng)*

Số TT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	UBND Thị trấn Cát Bà	4.400.000	
2	UBND Xã Trân Châu	380.000	
3	UBND Xã Xuân Đám	150.000	
4	UBND Xã Hiền Hào	180.000	
5	UBND Xã Gia Luận	200.000	
6	UBND Xã Việt Hải		
7	UBND Xã Phù Long	200.000	
8	UBND Thị trấn Cát Hải	1.100.000	
9	UBND Xã Đồng Bài	60.000	
10	UBND Xã Văn Phong	400.000	
11	UBND Xã Hoàng Châu	55.000	
12	UBND Xã Nghĩa Lộ	380.000	
	Tổng cộng	7.505.000	

KẾ HOẠCH PHÂN BỐ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ST T	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2023 trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch đầu tư công năm 2024						Phân theo giai đoạn thực hiện dự án	
								Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung cơ mục tiêu từ NSTP			Nguồn thu tiền đất huyện được điều tiết	Phân theo nguồn vốn		Vốn thực hiện dự án
														Cộng	Nguồn tập trung (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)		Nguồn XDCB tập trung (nguồn điều tiết NSTP)	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-13-16	13-14-15	14	15	16	17	18			
TỔNG SỐ: A+B																				
A	Chuẩn bị đầu tư										1.000	1.000	43.779	102.151	15.000	3.888	157.042			
B	Thực hiện dự án										1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
1	Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao										159.930	144.930	42.779	102.151	15.000	2.888	157.042			
1.1	Dự án thành phố quyết định đầu tư										72.965	72.965	9.900	63.065	0	755	72.210			
*	Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 chuyển sang										14.000	14.000	4.200	9.800	0	0	14.000			
1	Dự án đầu tư xây dựng đường nội Khu 1-Vinh Tung Đình, thị trấn Cát Bà	Thị trấn Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA	7159032	292	2010-2023				130.071						2.000			
2	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Long, huyện Cát Hải	Xã Phú Long	KBNN Cát Hải	Ban QLDA	7278184	283	2011-2023				122.606						10.000			
3	Dự án đầu tư Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà - Giai đoạn 1, xã Trần Châu, huyện Cát Hải (Cơ cấu vốn: Huyện 58 tỉ đồng, còn lại NSTP)	Xã Trần Châu	KBNN Cát Hải	Ban QLDA	7669537	261	2018-2023				58.000						2.000			
1.2	Dự án huyện quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao										58.965	58.965	5.700	53.265	0	755	58.210			
1	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	Xã Gia Luận	KBNN Cát Hải	Ban CHQS huyện	7004686	011	2021-2024				50.000	5.000	1.500	3.500			5.000			
2	Xây dựng nhà làm việc công an xã Gia Luận	Xã Gia Luận	KBNN Cát Hải	Ban QLDA	7940478	041	2023-2025				4.500	3.500	1.050	2.450		256	3.244			

ST	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm khoan của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số vốn ban	Ngày tháng ban hành	Quyết định đầu tư/ Chu trương đầu tư		Tổng mức đầu tư/ quyết toán	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2023 trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch đầu tư công năm 2024					
										Phân theo nguồn vốn					Phân theo giải đoạn thực hiện dự án					
										Bổ sung có mục tiêu từ NSTP					Nguồn tiền đầu được huyện được điều tiết			Nguồn tiền đầu được huyện được điều tiết		
Cộng			Nguồn NDCB tập trung (nguồn điều tiết NSTP)			Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)			Nguồn tiền đầu được huyện được điều tiết			Vốn chuẩn bị đầu tư			Vốn thực hiện dự án					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	Xây dựng nhà làm việc công an xã Phú Lương	Xã Phú Lương	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7940477	041	2023-2025	19	14/11/2023	7.520	7.500	150	4.500	4.500	1.350	3.150	250	4.250		
4	Xây dựng nhà làm việc công an xã Hiền Hải	Xã Hiền Hải	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	8003903	041	2023-2025	20	14/11/2023	6.459	6.400	50	4.000	4.000	1.200	2.800	190	3.810		
5	Xây dựng nhà làm việc công an xã Xuân Đám	Xã Xuân Đám	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7948836	041	2023-2024	1828	23/10/2023	4.452	4.500	2.250	2.000	2.000	600	1.400	59	1.941		
6	Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh Trung tâm Cai Bà	Thị trấn Cai Bà	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7953690	312	2022-2026	21	13/6/2022	247.763	118.500	300	39.965	39.965	39.965			39.965		
II	Phân bổ vốn cho các dự án huyện quyết định đầu tư									538.109	421.273	238.200	86.965	71.965	32.879	39.086	15.000	2.133	84.832	
II.1	Các dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang									238.725	179.195	135.322	23.500	18.500	8.400	10.100	5.000	0	23.500	
1	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cai Bà	Thị trấn Cai Bà	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7666471	309	2018-2024	1604 3210 3008 10 1035	30/10/2017 17/12/2020 14/12/2021 15/3/2022 11/7/2023	105.875	92.518	60.884	20.000	15.000	7.000	8.000	5.000		20.000	
2	Dự án trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cai Bà phục vụ phát triển du lịch	Huyện Cai Hải	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7801996	312	2019-2023	1551 3009 2147	30/10/2019 14/12/2021 30/12/2022	64.015	46.087	40.400	2.000	2.000	600	1.400			2.000	
3	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Ngã 3 Núi Xê đến bến Bèo	Thị trấn Cai Bà	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7801909	292	2019-2023	1549 2990 1937	30/10/2019 13/12/2021 26/12/2022	58.189	33.146	27.907	1.000	1.000	300	700			1.000	
4	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cai Bà	Thị trấn Cai Bà	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7801908	309	2019-2023	1550 3010 1700	30/10/2019 14/12/2021 29/11/2022	10.646	7.444	6.131	500	500	500				500	
II.2	Dự án thực hiện năm 2021-2023 chuyển tiếp sang									199.722	184.865	102.877	43.857	33.857	15.710	18.147	10.000	133	43.724	
1	Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cai Hải	Thị trấn Cai Bà	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7927974	285	2022-2024	1640	20/9/2023	33.408	33.000	15.400	10.000	7.000	3.100	3.900	3.000	100	9.900	
2	Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tùng Dĩnh, thị trấn Cai Bà (giai đoạn 2)	Thị trấn Cai Bà	KBNN Cai Hải	Ban QLDA	7975369	312	2022-2024	353	05/5/2023	14.360	14.000	12.050	1.000	1.000	300	700			1.000	

ST T	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mới tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2023 trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch đầu tư công năm 2024					
								Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Phân theo nguồn vốn			Phân theo giai đoạn thực hiện dự án		
													Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP		Nguồn tiền đất huyện được điều tiết	Vốn chuẩn bị đầu tư	Vốn thực hiện dự án
														Cộng	Nguồn tập trung (nguồn điều tiết NSTP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Cải tạo, nâng cấp đường và vỉa hè khu trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà (đoạn từ Khách sạn Hùng Lương đến Cát Cò 3)	Thị trấn Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA	7975568	312	2022-2024	236	08/3/2023	14.359	13.205	500	500	500	500		33	467
5	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quanh Hồ Tùng Đình, thị trấn Cát Bà	Thị trấn Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA	7975570	262	2023-2025	2210	08/11/2023	48.850	1.400	20.000	15.000	7.000	8.000	5.000		20.000
6	Nâng cấp, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm du lịch Cát Bà	Thị trấn Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA	7982258	312	2023-2024	2233	10/11/2023	7.299	6.990	310	310	310				310
7	Mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải (giai đoạn 3) và xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực đảo Cát Hải	Xã Nghĩa Lộ	KBNN Cát Hải	Trung tâm PTQĐ	7988484	338	2023-2025	971	30/6/2023	79.947	52.382	12.000	10.000	5.000	5.000	2.000		12.000
11.3	Dự kiến phân bổ cho các dự án thực hiện mới năm 2024									99.662	0	19.608	19.608	8.769	10.839	0	2.000	17.608