

Số: 12/NQ-HĐND

Sa Đéc, ngày 26 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
từ ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ.**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC
KHÓA XII - KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Xét tờ trình số 68 /TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân thành phố Sa Đéc về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm
2023 từ ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm
tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ
ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý và phân bổ, cụ thể như sau:

1. Tổng thể điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư:

a) Tổng điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công năm 2023 do thành phố quản
lý và phân bổ là 440.996,540 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn thực hiện đầu tư là 439.996,540 triệu đồng, phân bổ cho 31 công trình.

- Tắt toán công trình là 1.000 triệu đồng.

b) Tổng nguồn vốn đầu tư do Tỉnh quản lý và phân bổ là 124.000 triệu đồng,
phân bổ cho 02 công trình.

(Có Phụ lục tổng hợp kèm theo)

2. Điều chỉnh chi tiết theo nguồn vốn:

a) Nguồn ngân sách tập trung do thành phố quản lý và phân bổ là 74.000
triệu đồng. Trong đó:

- Vốn thực hiện đầu tư là 73.000 triệu đồng, phân bổ cho 09 công trình.

- Tắt toán công trình là 1.000 triệu đồng.

(Có Phụ lục số 01 kèm theo)

b) Nguồn sử dụng đất do thành phố quản lý và phân bổ là 166.000 triệu đồng. Trong đó, vốn thực hiện đầu tư là 166.000 triệu đồng, phân bổ cho 15 công trình.

(Có Phụ lục số 02 kèm theo)

c) Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi là 200.996,540 triệu đồng. Trong đó, vốn thực hiện đầu tư là 200.996,540 triệu đồng, phân bổ cho 07 công trình.

(Có Phụ lục số 03 kèm theo)

d) Nguồn vốn Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ mục tiêu cho thành phố) là 124.000 triệu đồng. Trong đó, vốn thực hiện đầu tư là 124.000 triệu đồng, phân bổ cho 02 công trình.

(Có Phụ lục số 04 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chỉ tiêu kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán công trình hoàn thành.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khóa XII, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.HĐND, UBND tỉnh ĐT;
- Thường trực Thành ủy;
- UBND, UB MTTQ VN thành phố;
- Các ban, ngành thành phố;
- TT.HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Văn Chuẩn



PHỤ LỤC TỔNG HỢP
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ
(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NGUỒN VỐN	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Sa Đéc)			ĐC Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Kế hoạch năm 2023	Số công trình	Tổng số	Kế hoạch năm 2023	Số công trình	
A	Vốn Cân đối ngân sách địa phương	441.971,540	441.971,540	27	440.996,540	440.996,540	31	
A.1	Phân theo nguồn vốn	441.971,540	441.971,540	27	440.996,540	440.996,540	31	
A.1.1	Vốn Ngân sách Tập trung	74.000,000	74.000,000	8	74.000,000	74.000,000	9	Phụ lục 01 kèm theo
a	Vốn Phân bổ	72.000,000	72.000,000	8	73.000,000	73.000,000	9	
-	Chuẩn bị đầu tư	-	-	-	-	-	-	
-	Thực hiện đầu tư	72.000,000	72.000,000	8	73.000,000	73.000,000	9	
b	Tất toán công trình	2.000,000	2.000,000	-	1.000,000	1.000,000	-	
c	Dự phòng	-	-	-	-	-	-	
A.1.2	Vốn Thu tiền Sử dụng đất	166.000,000	166.000,000	12	166.000,000	166.000,000	15	Phụ lục 02 kèm theo
a	Vốn Phân bổ	166.000,000	166.000,000	12	166.000,000	166.000,000	15	
-	Chuẩn bị đầu tư	-	-	-	-	-	-	
-	Thực hiện đầu tư	166.000,000	166.000,000	12	166.000,000	166.000,000	15	
b	Dự phòng chưa phân bổ	-	-	-	-	-	-	
A.1.3	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi	201.971,540	201.971,540	7	200.996,540	200.996,540	7	Phụ lục 03 kèm theo
a	Vốn Phân bổ	201.971,540	201.971,540	7	200.996,540	200.996,540	7	
-	Chuẩn bị đầu tư	-	-	-	-	-	-	
-	Thực hiện đầu tư	201.971,540	201.971,540	7	200.996,540	200.996,540	7	
b	Dự phòng chưa phân bổ	-	-	-	-	-	-	
A.2	Phân theo ngành và lĩnh vực	441.971,540	441.971,540	24	440.997	440.997	31	
1	Giáo dục và đào tạo	10.000,000	10.000,000	1	10.000	10.000	1	
2	Giao thông	407.178,000	407.178,000	18	405.784	405.784	23	
3	Quản lý nhà nước	22.793,540	22.793,540	5	24.213	24.213	7	
*	Tất toán hoàn thành công trình	2.000,000	2.000,000	-	1.000	1.000	-	
*	Dự phòng chưa phân bổ	-	-	-	-	-	-	
B	Vốn Tỉnh quản lý và phân bổ	124.000,000	124.000,000	2	124.000,000	124.000,000	2	Phụ lục 04 kèm theo
B.1	Phân theo nguồn vốn	124.000,000	124.000,000	2	124.000,000	124.000,000	2	
B.1.1	Nguồn XSKT (Tỉnh quản lý và phân bổ)	-	-	-	-	-	-	
B.1.2	Nguồn XSKT (HTMT cho thành phố)	124.000,000	124.000,000	2	124.000,000	124.000,000	2	
-	Vốn phân bổ	124.000,000	124.000,000	2	124.000,000	124.000,000	2	
-	Thực hiện đầu tư	124.000,000	124.000,000	2	124.000,000	124.000,000	2	
B.2	Phân theo ngành và lĩnh vực	124.000,000	124.000,000	2	124.000,000	124.000,000	2	
1	Giáo dục và đào tạo	-	-	-	-	-	-	
2	Giao thông	124.000,000	124.000,000	2	124.000,000	124.000,000	2	
3	Quản lý nhà nước	-	-	-	-	-	-	
C	TỔNG CỘNG (A+B)						33	
C.1	Vốn phân bổ						33	
-	Chuẩn bị đầu tư							
-	Thực hiện đầu tư							
C.2	Tất toán công trình	2.000,000	2.000,000		1.000,000	1.000,000		
C.3	Dự phòng chưa phân bổ							

- Phụ lục 01: Phân bổ Kế hoạch vốn Ngân sách tập trung do Thành phố quản lý và phân bổ.
- Phụ lục 02: Phân bổ Kế hoạch vốn Thu tiền Sử dụng đất do Thành phố quản lý và phân bổ.
- Phụ lục 03: Phân bổ Kế hoạch vốn tăng thu, tiết kiệm chi cho thành phố phân bổ và quản lý
- Phụ lục 04: Phân bổ Kế hoạch vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho thành phố phân bổ và quản lý



PHỤ LỤC 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ
NGUỒN VỐN TẬP TRUNG

(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc)

Dvt: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tất cả nguồn vốn)	Vốn giải ngân dự kiến đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Sa Đéc)			Đe Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Chỉ chú	
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
										Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	TỔNG SỐ									302.974	302.974	277.873	82.651	74.000	4.000	-	74.000	-	-	
1	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dự án chuyển tiếp									165.205	165.205	144.993	82.350	48.619	4.000	-	51.800	-	-	
3	Dự án khởi công mới									137.769	137.769	124.380	301	23.381	-	-	21.200	-	-	
4	Tất toán hoàn thành công trình									-	-	8.500	-	2.000	-	-	1.000	-	-	
5	Dự phòng ngân sách									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									302.974	302.974	277.873	82.651	74.000	4.000	-	74.000	-	-	
1	Giáo dục và đào tạo									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Thể thao									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Văn hóa xã hội									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Thương mại du lịch									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Giao thông									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Cấp nước và dịch vụ công cộng									224.701	224.701	197.143	70.514	50.050	4.000	-	49.631	-	-	
7	Xử lý nước thải									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	An ninh quốc phòng									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Quản lý nhà nước									78.273	78.273	72.230	12.137	21.950	-	-	23.369	-	-	
	* Tất toán hoàn thành công trình									-	-	8.500	-	2.000	-	-	1.000	-	-	
	* Dự phòng									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									302.974	302.974	277.873	82.651	74.000	4.000	-	74.000	-	-	
I/	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	THỂ THAO									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/	VĂN HÓA XÃ HỘI									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/	GIAO THÔNG									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/	CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7/	XỬ LÝ NƯỚC THẢI									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8/	AN NINH QUỐC PHÒNG									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9/	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									302.974	302.974	269.373	82.651	72.000	4.000	-	73.000	-	-	
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	THỂ THAO									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/	VĂN HÓA XÃ HỘI									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a/ Dự án chuyển tiếp									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b/ Dự án khởi công mới									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/	GIAO THÔNG									224.701	224.701	197.143	70.514	50.050	4.000	-	49.631	-	-	
	a/ Dự án chuyển tiếp									144.804	144.804	126.043	70.214	42.819	4.000	-	44.631	-	-	

PHỤ LỤC 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ
NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc)

Dvt: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tất cả nguồn vốn)	Vốn giải ngân dự kiến đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Sa Đéc)			ĐC Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Ghi chú	
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
										Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	TỔNG SỐ									820.892	820.892	677.696	409.188	166.000	15.260	-	166.000	-	-	
1	nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dự án chuyển tiếp									739.365	739.365	602.231	409.107	131.720	15.260	-	115.540	-	-	
3	Dự án khởi công mới									81.527	81.527	75.465	80	34.280	-	-	50.460	-	-	
5	Dự phòng ngân sách																			
A	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									820.892	820.892	677.696	409.188	166.000	3.260	-	166.000	-	-	
1	Giáo dục và đào tạo									63.297	63.297	51.220	24.250	10.000	3.260	-	10.000	-	-	
2	Thể thao									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Văn hóa xã hội									6.650	6.650	5.358	5.358	-	-	-	-	-	-	
4	Thương mại du lịch									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Giao thông									750.945	750.945	621.118	379.580	156.000	-	-	156.000	-	-	
6	Cấp nước và dịch vụ công cộng																			
7	Xử lý nước thải																			
8	An ninh quốc phòng																			
9	Quản lý nhà nước																			
10	Nông nghiệp																			
	* Dự phòng ngân sách																			
B	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									820.892	820.892	677.696	409.188	166.000	3.260	-	166.000	-	-	
I/	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									820.892	820.892	677.696	409.188	166.000	3.260	-	166.000	-	-	
I/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									63.297	63.297	51.220	24.250	10.000	3.260	-	10.000	-	-	
a/	Dự án chuyển tiếp									63.297	63.297	51.220	24.250	10.000	3.260	-	10.000	-	-	
1	Trường tiểu học Phú Long (đôi ứng)	xã TPD	KBSD	Ban QLDA&P TQĐ	7733568	072	Dân dụng cấp III, 01 trệt 01 lầu 18 phòng	2021-2023	QĐ 255/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/12/2021	49.709	49.709	44.700	10.900	10.000	3.260	-	10.000	-	-	
b/	Dự án khởi công mới									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	THỂ THAO																			
3/	VĂN HÓA XÃ HỘI									6.650	6.650	5.358	5.358	-	-	-	-	-	-	
a/	Dự án chuyển tiếp									6.650	6.650	5.358	5.358	-	-	-	-	-	-	
b/	Dự án khởi công mới									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH																			
5/	GIAO THÔNG									750.945	750.945	621.118	379.580	156.000	-	-	156.000	-	-	
a/	Dự án chuyển tiếp									669.418	669.418	545.653	379.499	121.720	12.000	-	105.540	-	-	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (tất cả nguồn vốn)	Vốn giải ngân dự kiến đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Sa Đéc			DC Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Ghi chú		
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
										Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XD/CB	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XD/CB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	
2	Đường kênh 19 tháng 5	Xã TKĐ và TQĐ	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7838928	292	Giao thông cấp IV, chiều dài 3,37 km, cầu tải trọng 5 tấn	2021-2023	QĐ 159/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/7/2021	29.132	29.132	28.130	10.188	17.932			17.932				
3	Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Khu số 1)	AH	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7846296	292	Giao thông cấp III, san lấp mặt bằng, cầu tải trọng 10 tấn	2021-2023	QĐ 154/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/7/2021	165.938	165.938	145.624	89.440	35.685	8.500		25.920				
4	Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Khu số 2)	AH	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7846295	292	Giao thông cấp III, dài..., cầu tải trọng 10 tấn	2021-2023	QĐ 155/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/7/2021	138.882	138.882	114.128	67.782	19.030			10.000				Sử dụng 02 nguồn vốn: SĐĐ 10 tỷ; TKC 17,128 tỷ
5	Xử lý sụt lún mặt đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Hoàng Diệu) và kết hợp chỉnh trang đô thị	P2	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7943150	292	Giao thông, cấp III	2022-2024	QĐ 06/QĐ-UBND-XDCB ngày 14/01/2022	94.765	94.765	85.500	25.350	20.000	3.500		22.688				
6	Cầu và Đường Nguyễn Tất Thành nối dài	P2; xã TPD	KBSĐ	Ban QLDA&PTQĐ	7779221	292	Giao thông cấp II, chiều dài km, cầu tải trọng 10 tấn	2021-2023	QĐ 374/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/11/2020	108.359	108.359	98.850	69.000	29.073			29.000				
b/ Dự án khởi công mới									81.527	81.527	75.465	80	34.280	-	-	50.460	-	-	-		
7	Đường rạch Ngã Bát bờ phải	Xã TPD	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7841450	292	Giao thông cấp IV, dài 2.152,5m, cầu tải trọng 05 tấn	2021-2023	QĐ 78/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/5/2022	14.734	14.734	13.300	80	6.000			13.219				
8	Nút giao thông ngã bảy (Quốc lộ 80 – ĐT.853 – Hùng Vương – Lê Hồng Phong), hạng mục: Cải tạo mở rộng chỉnh trang nút giao thông	TPĐ	KBSĐ	Ban QLDA&PTQĐ	7957658	292	Giao thông Cấp 3	2022-2024	QĐ 186/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/10/2022	29.600	29.600	26.700		9.600			9.600				
9	Gia cố sạt lở đường kênh Trung ương bờ trái và đường rạch ông Hộ bờ phải	TQT	KBSĐ	Ban QLDA&P TQĐ	7986321	292	Công trình giao thông, cấp IV	2022-2023	QĐ 221/QĐ-UBND-XDCB Ngày 14/11/2022	5.954	5.954	5.600		5.600			5.600				
10	Gia cố mái Taluy mở cầu Võ Văn Túng thuộc đường ông Hộ bờ phải (đoạn từ kênh trung ương bờ trái đến cầu Nguyễn Thị Hồng Cúc); hạng mục: Gia cố sạt lở	TQT	KBSĐ	Ban QLDA&PTQĐ	7971009	292	Giao thông Cấp 4	2022-2023	QĐ 208/QĐ-UBND-XDCB Ngày 04/11/2022	4.158	4.158	4.000		4.000			4.000				



PHỤ LỤC 03
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ
NGUỒN VỐN TẶNG THU, TIẾT KIỆM CHI

(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tất cả nguồn vốn)	Vốn giải ngân dự kiến đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Sa Đéc)			ĐC Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Ghi chú	
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
										Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	TỔNG SỐ									1.117.768	1.117.768	1.013.828	118.589	201.971,540	14.200	-	200.996,540	-	-	
1	nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dự án chuyển tiếp									414.627	414.627	363.828	118.589	79.128,000	14.200	-	78.153,000	-	-	
3	Dự án khởi công mới									703.141	703.141	650.000	-	122.843,540	-	-	122.843,540	-	-	
5	Dự phòng ngân sách																			
A	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									1.116.925	1.116.925	1.013.828	118.589	201.971,540	14.200	-	200.996,540	-	-	
1	Giáo dục và đào tạo									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Thể thao									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Văn hóa xã hội									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Thương mại du lịch									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Giao thông									1.116.925	1.116.925	1.013.828	118.589	201.128,000	14.200	-	200.153,00	-	-	
6	Cấp nước và dịch vụ công cộng																			
7	Xử lý nước thải																			
8	An ninh quốc phòng																			
9	Quản lý nhà nước													843,540	-	-	843,540	-	-	
10	Nông nghiệp									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	* Dự phòng ngân sách																			
B	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									1.117.768	1.117.768	1.013.828	118.589	201.971,540	14.200	-	200.996,540	-	-	
I/	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									1.117.768	1.117.768	1.013.828	118.589	201.972	14.200	-	200.996,540	-	-	
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	THỂ THAO									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/	VĂN HÓA XÃ HỘI									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a/ Dự án chuyển tiếp									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b/ Dự án khởi công mới									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4/	THƯƠNG MẠI DU LỊCH									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/	GIAO THÔNG									1.116.925	1.116.925	1.013.828	118.589	201.128	14.200	-	200.153	-	-	
	a/ Dự án chuyển tiếp									414.627	414.627	363.828	118.589	79.128	14.200	-	78.153	-	-	
1	Đường Đào Duy Từ (đoạn từ đường ĐT 848 đến rạch Ông Hộ)	AH	KBSD	Ban QLDA&PTQĐ	7841781	292	Giao thông cấp III, chiều 1.967m, cầu tãi trọng 10 tấn	2022-2023	QĐ 181/QĐ-UBND-XDCB ngày 01/9/2021	78.397	78.397	71.700	22.695	41.000	10.000	-	40.025	-	-	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Nội dung thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tất cả nguồn vốn)	Vốn giải ngân dự kiến đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của UBND thành phố Sa Đéc			ĐC Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Ghi chú		
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
										Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	
2	Đường N7 (đoạn từ đường Hoa Sa Đéc đến đường ĐT 848)	TQĐ, xã TKĐ	KBSD	Ban QLDA&PTQĐ	7840620	292	Giao thông cấp III, dài 1.027 m, cầu tai trọng 10 tấn	2021-2024	QĐ 183/QĐ-UBND-XDCB ngày 01/9/2021; QĐ ĐC 240/QĐ-UBND-XDCB ngày 05/12/2022	197.349	197.349	178.000	28.113	21.000	4.200		21.000			Sử dụng 02 nguồn vốn: tỉnh HTMT (XSKT 21 tỷ); TKC 21 tỷ	
3	Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Khu số 2)	AH	KBSD	Ban QLDA&PTQĐ	7846295	292	Giao thông cấp III, dài..., cầu tai trọng 10 tấn	2021-2023	QĐ 155/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/7/2021	138.882	138.882	114.128	67.782	17.128			17.128			Sử dụng 02 nguồn vốn: SDB 10 tỷ; TKC 17,128 tỷ	
b/ Dự án khôi công mới										702.297	702.297	650.000	-	122.000	-	-	122.000	-	-		
4	Đường D2 (đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến đường Đào Duy Từ)	AH	KBSD	Ban QLDA&PTQĐ	7920990	292	Công trình giao thông, cấp II, Tai trọng 10 Tấn	2022-2024	QĐ 213/QĐ-UBND-XDCB ngày 04/11/2022	337.043	337.043	303.000		50.000			50.000			Sử dụng 02 nguồn vốn: tỉnh HTMT (XSKT 60 tỷ); TT 50 tỷ	
5	Nâng cấp Quảng trường Thành phố Sa Đéc	PI, AH	KBSD	Ban QLDA&PTQĐ	8020071	292	Hạ tầng kỹ thuật, cấp III	2023-2024	QĐ 66/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/4/2023	139.583	139.583	125.000		70.000			70.000				
6	Đường song song đường hoa Sa Đéc (Sa Nhiên - Cai Dao)	TQĐ	KBSD	Ban QLDA&PTQĐ	7959230	292	Giao thông, cấp III	2022-2024	QĐ 471/QĐ-UBND-XDCB ngày 03/11/2022	225.671	225.671	222.000		2.000			2.000				
6/	CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG																				
7/	XỬ LÝ NƯỚC THẢI																				
8/	AN NINH QUỐC PHÒNG																				
9/	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC																				
	a). Dự án chuyển tiếp										843.540	843.540			843.540			843.540			
	b). Dự án khôi công mới										843.540	843.540			843.540			843.540			
7	Trụ sở Phòng Tư pháp	P2	KBSD	Ban QLDA&PTQĐ	8020648	341	Dân dụng, cấp IV	2023	QĐ 87/QĐ-UBND-XDCB ngày 22/5/2023	844	844			843,540			843,540				
10	Nông nghiệp																				
IV	Dự phòng chưa phân bổ																				



PHỤ LỤC 04
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO VỐN TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU CHO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ
(XỐ SỐ KIẾN THIẾT)

(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc)

Đvt: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tất cả nguồn vốn)	Vốn giải ngân dự kiến đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của			ĐC Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Ghi chú	
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
										Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	TỔNG SỐ									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000	-	-	124.000	-	-	
1	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư									-	-	-	-	-			-			
2	Dự án chuyên tiếp									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000			124.000			
3	Dự án khởi công mới									-	-	-	-	-			-			
4	Tất toán hoàn thành công trình									-	-	-	-	-			-			
5	Dự phòng ngân sách									-	-	-	-	-			-			
A	PHÂN BỐ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000			124.000			
1	Giáo dục và đào tạo									-	-	-	-	-			-			
2	Văn hóa xã hội									-	-	-	-	-			-			
3	Thể thao									-	-	-	-	-			-			
4	Thương mại du lịch									-	-	-	-	-			-			
5	Giao thông									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000			124.000			
6	Cấp nước và dịch vụ công cộng									-	-	-	-	-			-			
7	Xử lý nước thải									-	-	-	-	-			-			
8	An ninh quốc phòng									-	-	-	-	-			-			
9	Quản lý nhà nước									-	-	-	-	-			-			
	* Tất toán hoàn thành công trình									-	-	-	-	-			-			
	* Dự phòng									-	-	-	-	-			-			
B	PHÂN BỐ THEO NGUỒN VỐN									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000			124.000			
-	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									-	-	-	-	-			-			
-	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000			124.000			
I	VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ									-	-	-	-	-			-			
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									-	-	-	-	-			-			
a/	Dự án chuyên tiếp									-	-	-	-	-			-			
II	VỐN TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU VỀ CHO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000			124.000			
1/	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO									-	-	-	-	-			-			
2/	THỂ THAO									-	-	-	-	-			-			
5/	GIAO THÔNG									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000			124.000			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tất cả nguồn vốn)	Vốn giải ngân dự kiến đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (theo Quyết định số: 533/QĐ-UBND-HC ngày 19/12/2022 và theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND-HC ngày 01/06/2023 của			ĐC Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023			Ghi chú	
									Số quyết định, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
										Tổng số				Trong đó NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Tổng số		Thu hồi vốn đã ứng trước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18
	a/ Dự án chuyển tiếp									534.392	534.392	481.000	28.113	124.000	-	-	124.000	-	-	
1	Đường N7 (đoạn từ đường Hoa Sa Đéc đến đường ĐT 848)	TQĐ, xã TKĐ	KBSĐ	Ban QLDA & PTQĐ	7840620	292	Giao thông cấp III, dài 1.086 m, cầu tải trọng 10 tấn, đường đô thị	2021-2024	QĐ 183/QĐ-UBND-XDCB ngày 01/9/2021; QĐ ĐC 240/QĐ-UBND-XDCB ngày 05/12/2022	197.349	197.349	178.000	28.113	64.000			64.000			Sử dụng 02 nguồn vốn: tình HTMT (XSKT 64 tỷ); TKC 21 tỷ
2	Đường D2 (đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến đường Đào Duy Từ)	AH	KBSĐ	Ban QLDA & PTQĐ	7920990	292	Công trình giao thông, cấp II, Tải trọng 10 Tấn	2022-2024	QĐ 213/QĐ-UBND-XDCB ngày 04/11/2022	337.043	337.043	303.000		60.000			60.000			Sử dụng 02 nguồn vốn: tình HTMT (XSKT 60 tỷ); TT 50 tỷ
	b/ Dự án khởi công mới									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

