

Số: 137/TTr-UBND

Bình Long, ngày 12 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Kính gửi: HĐND thị xã.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND thị xã Bình Long về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 29/12/2024 của UBND thị xã Bình Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND thị xã Bình Long về việc phê duyệt phương án phân bổ sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Kết luận số 294-KL/TU ngày 12/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (phiên họp chuyên đề ngày 12/7/2024).

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư công năm 2024 và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, UBND thị xã kính trình HĐND thị xã thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 29/12/2024 (kế hoạch đầu năm 2024) là 115,46 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh là 139,91 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh tăng 24,45 tỷ đồng từ nguồn nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách địa phương năm 2023. Chi tiết theo từng nguồn vốn như sau:

- Vốn cân đối (XDCCB tập trung tinh phân cấp): 25,3 tỷ đồng.
- Vốn thu sử dụng đất: 60,76 tỷ đồng.
- Vốn thu sử dụng đất giao tăng thêm: 29,4 tỷ đồng.
- Vốn giao từ nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách địa phương năm 2023: 24,45 tỷ đồng.

(có biểu chi tiết kèm theo).



UBND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, cho ý kiến để có cơ sở trình Hội đồng nhân dân thị xã thông qua tại kỳ họp HĐND thị xã thứ 15, khóa XII././mu

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Phòng Tài chính – KH;
- LĐVP, CV (TH);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Hồng Vân



KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Đính kèm Tờ trình số 137/Tr-UBND ngày 12/7/2024 của UBND thị xã Bình Long)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu năm 2024	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024					Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn thu SDD giao tăng thêm	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		1.136.432	115.460	139.910	25.300	60.760	29.400	24.450	24.450	
A	VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ		990.432	103.060	135.135	25.300	60.235	25.850	23.750	32.075	
I	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO		196.300	19.500	29.460	4.300	19.440	5.000	720	9.960	
1	XD 14 phòng chức năng, nhà tập đa năng và trang thiết bị Trường PTDT nội trú THCS Bình Long	2265 25/10/2022	23.800	500	500		500			0	Ban QLDAXD
2	XD 10 phòng học Trường THCS An Lộc B	2382 11/12/2023	10.000	3.000	3.000		3.000			0	Ban QLDAXD
3	XD 04 phòng học, 08 phòng chức năng Trường MN Hoa Mai	2383 11/12/2023	11.200	3.000	3.000		3.000			0	Ban QLDAXD
4	XD 08 phòng học lý thuyết, 12 phòng chức năng Trường TH An Lộc A	2263 25/10/2022	20.000	7.000	7.000		7.000			0	Ban QLDAXD
5	XD 10 phòng học, bổ sung trang thiết bị các phòng học bộ môn Trường TH Võ Thị Sáu	1993 20/9/2023	10.600	5.000	5.000		5.000			0	Ban QLDAXD
6	XD Nhà xe, Nhà vệ sinh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc và XD nhà xe, nhà kho Trường Mầm non Vành Khuyên	1940 13/9/2023	2.500	0	370				370	370	Ban QLDAXD
7	XD 06 phòng chức năng và trang thiết bị Trường TH Thanh Phú A	2595 22/11/2022	9.000	0	350				350	350	Ban QLDAXD
8	XD 06 phòng chức năng, trang thiết bị Trường MN Thanh Phú	2916 19/12/2022	6.600	0	600		600			600	Ban QLDAXD
9	Xây dựng 08 phòng học lầu Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường An Lộc, thị xã Bình Long	5494 31/12/2021	7.000	0	170		170			170	Ban QLDAXD
10	XD 02 phòng học (điểm lẻ Thanh Bình) và hàng rào Trường Mầm non Thanh Lương	1561 22/8/2022	3.600	0	170		170			170	Ban QLDAXD
11	Xây dựng 04 phòng học lầu Trường THCS An Lộc B, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long	5495 31/12/2021	3.100	0	300	300				300	Ban QLDAXD
12	XD 15 phòng học lý thuyết, 25 phòng chức năng và trang thiết bị các phòng học bộ môn Trường TH-THCS Thanh Phú	2264 25/10/2022	44.900	0	4.000	4.000				4.000	Ban QLDAXD
13	XD Trường TH-THCS Thanh Lương giai đoạn 2	2823 29/12/2023	44.000	1.000	5.000			5.000		4.000	Ban QLDAXD
II	QUY HOẠCH		20.120	560	3.330	0	250	0	3.080	2.770	
1	Lập đề án phân loại đô thị Bình Long sau sắp xếp địa giới hành chính		1.350	110	0		0			-110	P.QLĐT
2	Khảo sát, lập đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hoá thể thao phường Phú Thịnh	1044 10/4/2024	320	100	300		0		300	200	P.QLĐT
3	Khảo sát, lập đề án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị Thanh Phú	2640 15/12/2023	10.600	100	2.630		100		2.530	2.530	P.QLĐT

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu năm 2024	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024					Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn thu SDD giao tăng thêm	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
4	Lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đến năm 2045		6.800	100	0		0			-100	P.QLĐT
5	Khảo sát, đo đạc lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị xã Bình Long		700	100	100		100			0	P.QLĐT
6	Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 chợ Bình Long.	2766 28/12/2023	350	50	300		50		250	250	P.QLĐT
III	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC		73.543	14.100	18.477	0	10.955	7.522	0	4.377	
1	XD Trạm y tế xã Thanh Lương	3440 17/2/2023	2.800	500	500		500			0	UBND xã Thanh Lương
2	XD nhà ở doanh trại cho công an 04 phường, thị xã Bình Long	2381 11/12/2023	5.700	1.800	3.100		3.100			1.300	Công an TX
3	XD Nhà nghỉ trung đội Dân quân thường trực Ban chỉ huy quân sự thị xã	1754 11/8/2023	5.000	300	300		300			0	BCHQS
4	Xây dựng các hạng mục công trình phổ thông trong Vùng lõi căn cứ Hậu cần – Kỹ thuật thị xã Bình Long	2642 15/12/2023	14.900	5.600	5.600		5.600			0	BCH QS
5	Xây dựng phòng xét xử trực tuyến Công an thị xã Bình Long	2704 22/12/2023	650	100	340		240	100		240	Công an TX
6	XD Nhà khách công vụ Công an thị xã Bình Long	2824 29/12/2023	2.500	300	800		800			500	Công an TX
7	XD Tường rào, Sân bê tông UBND phường Phú Đức	3106 29/12/2022	2.643	0	150		150			150	UBND P Phú Đức
8	XD Nhà làm việc Bộ phận một cửa UBND phường Phú Đức	2455 9/11/2022	3.600		265		265			265	UBND P Phú Đức
9	Nâng cấp hệ thống Camera an ninh, giao thông	1240 07/6/2023	5.500		22			22		22	Công an TX
10	XD trụ sở công an và nhà ở doanh trại xã Thanh Lương		6.450	500	2.400			2.400		1.900	Công an TX
11	Bồi thường, GPMB chợ Bình Long	1971 4/10/2022	23.800	5.000	5.000			5.000		0	TTPTQĐ
IV	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG		700.469	68.900	83.868	21.000	29.590	13.328	19.950	14.968	
1	Xây dựng đường N10 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	2469 24/11/2023	12.288	500	500			500		0	Ban QLDAXD
2	XD Đường PDT13 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản	2297 27/10/2022	12.000	500	500		500			0	Ban QLDAXD
3	XD Đường PDT14 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản	2298 27/10/2022	12.000	500	500		500			0	Ban QLDAXD
4	XD Hệ thống chiếu sáng đường Ngô Quyền và đường Lê Hồng Phong	2506 15/11/2022	4.700	500	500		500			0	Ban QLDAXD
5	XD Via hè, mương thoát nước, thảm bê tông nhựa các tuyến đường KDC Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt	2718 2/12/2022	5.000	700	700		700			0	Ban QLDAXD
6	XD hệ thống chiếu sáng đường Phạm Ngọc Thạch và đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hưng Chiến	2299 ngày 30/10/2023	2.672	900	500		500			-400	Ban QLDAXD

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu năm 2024	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024					Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn thu SDD giao tăng thêm	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
7	XD Đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản	46 10/1/2023	130.000	21.400	4.000			4.000		-17.400	Ban QLDAXD
8	Xây dựng đường N5 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	2696 1/12/2022	28.318	500	500		500			0	Ban QLDAXD
9	Xây dựng đường N7 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	2679 1/12/2022	18.800	500	500		500			0	Ban QLDAXD
10	Xây dựng đường D3 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	1547 26/7/2023	29.600	3.500	3.500	3.500				0	Ban QLDAXD
11	Xây dựng đường N2 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	1548 26/7/2023	46.800	7.000	3.000	3.000				-4.000	Ban QLDAXD
12	Xây dựng đường D4 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	1584 31/7/2023	5.800	500	500	500				0	Ban QLDAXD
13	Bồi thường GPMB Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản	556 15/03/2022	112.000	15.000	19.000	4.000	11.000		4.000	4.000	TTPTQB
14	Bồi thường GPMB đường Lê Đại Hành nối dài, tiếp giáp huyện Hớn Quản	656 31/03/2022	92.000	15.000	19.000	10.000	5.000		4.000	4.000	TTPTQB
15	Bồi thường GPMB dự án Di dời và hỗ trợ di dời nghĩa trang Sóc Bể xã Thanh Phú	956 17/5/2022	22.000	0	3.000		1.000		2.000	3.000	TTPTQB
16	Thảm bê tông nhựa, mương thoát nước, vỉa hè đường Đoàn Thị Diễm (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Thái Học)	1120 26/4/2024	23.200	500	10.500		5.500		5.000	10.000	Ban QLDAXD
17	Xây dựng đường giao thông bao quanh vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước	2584 11/12/2023	27.000	1.000	5.000		4.000	1.000		4.000	Ban QLDAXD
18	XD đường, cống hộp, gia cố thượng hạ lưu mương thoát nước tổ 1 đi tổ 2 khu phố Xa Cam I, phường Hưng Chiến	2327 1/11/2023	670	0	480				480	480	Ban QLDAXD
19	Nâng cao trình mặt bằng khu TĐC cuối tuyến A&B thuộc dự án đường vành đai khu dân cư Hồ Sa Cát	2940 22/12/2022	1.800	0	306			306		306	Ban QLDAXD
20	Nâng cấp, mở rộng đường DT752 (chi phí bồi thường GPMB)(trả kinh phí ứng vốn quỹ phát triển đất)	2784 30/10/2017	31.000	0	1.072			1.072		1.072	Ban QLDAXD
21	Nâng cấp, mở rộng đường từ ấp Thanh Thủy đi Quốc lộ 13, xã Thanh Phú	2554 18/11/2022	18.000	0	1.500		1.500			1.500	UBND X. T Phú
22	Nâng cấp, mở rộng đường từ Trường TH Thanh Lương B đi cống Ông Ba Thanh (2.550m)	3138 30/12/2022	8.300	0	400		400			400	UBND X. T Lương
23	Nâng cấp, mở rộng đường từ Cống chào ấp Phố Lồ đi Nhà máy xi măng, xã Thanh Lương	2938 22/12/2022	3.600	0	250		250			250	UBND X. T Lương
24	XD mương thoát nước, vỉa hè, thảm bê tông nhựa đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ Trần Phú đến suối), phường An Lộc	2200 20/10/2023	2.715	0	1.800				1.800	1.800	UBND P. An Lộc
25	XD mương thoát nước đường ALT3 phường An Lộc	2424 7/11/2022	2.960	0	230		230			230	UBND P. An Lộc
26	XD Vĩa hè, mương thoát nước, thảm bê tông nhựa các tuyến đường KDC đường Nguyễn Huệ - Lê Quý Đôn - Phan Bội Châu, phường An Lộc	2776 9/12/2022	4.636	0	270		270			270	UBND P. An Lộc
27	XD Vĩa hè, thảm bê tông nhựa đường Bà Triệu, phường Phú Thịnh	2717 2/12/2022	9.800	0	1.200		1.200			1.200	UBND P. Phú Thịnh
28	Nâng cấp, mở rộng đường TPT2, xã Thanh Phú	1926 28/9/2022	29.500	0	950			950		950	Ban QLDAXD

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu năm 2024	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024					Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn thu SDD giao tăng thêm	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
29	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: Xây dựng tuyến đường GTNT của 08 tuyến đường tại ấp Thanh Hải, Thanh Kiều, Thanh Hưng, Thanh Thiện, Thanh Hoà xã Thanh Lương	3.710	946	0	946				946	946	Xã Thanh Lương
30	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tại ấp Thanh Bình, Thanh Hoà xã Thanh Lương		825	0	825				825	825	Xã Thanh Lương
31	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: Xây dựng tuyến đường GTNT của 04 tuyến đường tại ấp Thanh Thịnh, Thanh Thiện, xã Thanh Lương		899	0	899				899	899	Xã Thanh Lương
32	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: Xây dựng đường giao thông tổ 7 ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương (đoạn từ TL27 nhà ông Lực đến đường bê tông tổ 7 nhà ông Hải)		640	0	640		640			640	Xã Thanh Lương
33	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: Nâng cấp mở rộng tuyến đường tổ 5 ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương đoạn từ đường nhựa nhà máy xi măng đến cầu ông Phối			267	267		267			0	Xã Thanh Lương
34	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: XD tuyến đường tổ 7 ấp Phú Thành, xã Thanh Phú đoạn từ đất ông Nguyễn Hữu Thọ đến nhà ông Trương Hồng Anh			133	133		133			0	Xã Thanh Phú
B	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		146.000	3.400	4.750	0	500	3.550	700	1.350	
1	Xây dựng mương hậu thoát nước trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long		69.000	800	800		800			0	Ban QLDAXD
2	XD Trường TH Thanh Bình		60.000	1.000	1.000		1.000			0	Ban QLDAXD
3	Mua sắm trang thiết bị Trường TH-THCS Thanh Lương		17.000	100	100		100			0	Ban QLDAXD
4	Nâng cấp mở rộng, láng nhựa đường tổ 5,6,7,8,10 ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương			100	100		100			0	Ban QLDAXD
5	Nâng cấp đường Lương Thế Vinh			100	100		100			0	Ban QLDAXD
6	Nâng cấp đường Sư Vạn Hạnh			100	100		100			0	Ban QLDAXD
7	Nâng cấp đường Cao Bá Quát			100	100		100			0	Ban QLDAXD
8	XD đường vào nhà máy xi măng (đoạn từ QL13 vào nhà máy)			100	100		100			0	Ban QLDAXD
9	XD nhà văn hoá đa năng xã Thanh Phú				100				100	100	X. Thanh Phú
10	XD hệ thống mương thoát nước tổ 2 khu phố Phú Thuận và tổ 8 khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh				600				600	600	P. Phú Thịnh
11	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: Nâng cấp mở rộng đường TPT15 từ QL13 đi trung tâm nhà văn hoá, thể thao xã Thanh Phú				300		300			300	X. Thanh Phú
12	XD các Công viên văn hóa trên địa bàn thị xã				100		100			100	Ban QLDAXD
13	XD đường gom QL13 đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Đại Hành				100		100			100	Ban QLDAXD
14	XD đường số 5 giáp trường chuyên Bình Long (đoạn từ HCT1 đến ĐT752)				100		100			100	Ban QLDAXD

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyet	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu năm 2024	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024					Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn thu SDD giao tăng thêm	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
15	XD Nhà làm việc Công an xã Thanh Phú				50			50		50	Công an TX
16	Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương thị xã Bình Long			1.000	1.000			1.000		0	Ban QLDAXD
C	VỐN CHỜ TẮT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH		0	9.000	0	0	0	0		-9.000	
D	VỐN THỊ XÃ ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CTMTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐÔNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI		0	0	25	0	25	0		25	

T. BÌNH PHÚ