

Số: 213/TTr-UBND

Bình Long, ngày 15 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân 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 Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Chương trình MTQGXD Nông thôn mới năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 9/5/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024;

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 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 24/7/2024 của HĐND thị xã Bình Long về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 458/TB-UBND ngày 08/11/2024 của UBND thị xã tại cuộc họp Ủy viên UBND thị xã (ngày 08/11/2024);

Căn cứ Kết luận số 358-KL/TU ngày 15/11/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã;

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 Hội đồng nhân dân thị xã thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, cụ thể như sau:

1. Vốn thực hiện các Chương trình MTQG: Tổng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 được giao là 7,319 tỷ đồng. Trong đó:

- Chương trình MTQGXD Nông thôn mới: 6,8 tỷ đồng
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 519 triệu đồng

2. Vốn ngân sách thị xã: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 là 139,91 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh là 72,603 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh giảm 67,307 tỷ đồng kế hoạch vốn. Chi tiết theo từng nguồn vốn như sau:

- Vốn cân đối (XDCB tập trung tinh phân cấp): 25,3 tỷ đồng.
- Vốn thu sử dụng đất: 8,82 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.
- Vốn tài trợ của doanh nghiệp (Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên): 7,023 tỷ đồng.
- Vốn thu khác: 7,01 tỷ đồng.

(có biểu chi tiết và thuyết minh kèm theo)

UBND thị xã kính trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Thành viên UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- LĐVP, CV (KT);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Hồng Vân
Hoàng Thị Hồng Vân



KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Định kèm Tài trình số 213/TTr-UBND ngày 15/11/2024 của UBND thị xã

Dvt: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024 (QĐ 1672 ngày 31/7/2024)	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024						Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn vốn tài trợ của DN	Nguồn thu khác	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		1.116.452	139.910	72.603	25.300	8.820	7.023	7.010	24.450	-67.307	
A	VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ		981.952	135.135	71.128	25.300	8.545	7.023	6.010	24.250	-64.007	
I	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO		196.300	29.460	8.170	4.000	340	0	2.610	1.220	-21.290	
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	0		0				-500	Ban QLDAXD
2	XD 10 phòng học Trường THCS An Lộc B	2382 11/12/2023	10.000	3.000	0		0				-3.000	Ban QLDAXD
3	XD 04 phòng học, 08 phòng chức năng Trường MN Hoa Mai	2383 11/12/2023	11.200	3.000	500		0		500		-2.500	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	510				510		-6.490	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	500				500		-4.500	Ban QLDAXD
6	XD Nhà xe, Nhà vệ sinh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc và XD nhà xe, nhà kho Trường Mầm non Vĩnh Khuyên	1940 13/9/2023	2.500	370	370					370	0	Ban QLDAXD
7	XD 06 phòng chức năng và trang thiết bị Trường TH Thanh Phú A	2595 22/11/2022	9.000	350	350					350	0	Ban QLDAXD
8	XD 06 phòng chức năng, trang thiết bị Trường MN Thanh Phú	2916 19/12/2022	6.600	600	0						-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	170	170		170				0	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	170	170		170				0	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	300	0						-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	4.000	4.000	4.000					0	Ban QLDAXD
13	XD Trường TH-THCS Thanh Lương giai đoạn 2	2823 29/12/2023	44.000	5.000	1.600				1.100	500	-3.400	Ban QLDAXD
II	QUY HOẠCH		11.240	3.330	3.230	0	150	0	0	3.080	-100	
1	Khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hoá thể thao phường Phú Thịnh	1044 10/4/2024	320	300	300		0			300	0	P.QLĐT
2	Khảo sát, lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị Thanh Phú	2640 15/12/2023	10.600	2.630	2.630		100			2.530	0	P.QLĐT
3	Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 chợ Bình Long.	2766 28/12/2023	320	300	300		50			250	0	P.QLĐT
4	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	0						-100	P.QLĐT
III	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC		73.543	18.477	3.962	0	3.462	0	500	0	-14.515	



ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024 (QĐ 1672 ngày 31/7/2024)	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024						Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn vốn tài trợ của DN	Nguồn thu khác	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
1	XD Trạm y tế xã Thanh Lương	3440 17/2/2023	2.800	500	0						-500	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	3.100	2.500		2.000		500		-600	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	750		750				-4.850	BCH QS
5	Xây dựng phòng xét xử trực tuyến Công an thị xã Bình Long	2704 22/12/2023	650	340	240		240				-100	Công an TX
6	XD Nhà khách công vụ Công an thị xã Bình Long	2824 29/12/2023	2.500	800	0						-800	Công an TX
7	XD Tường rào, Sân bê tông UBND phường Phú Đức	3106 29/12/2022	2.643	150	150		150				0	UBND P Phú Đức
8	XD Nhà làm việc Bộ phận một cửa UBND phường Phú Đức	2455 9/11/2022	3.600	265	0						-265	UBND P Phú Đức
9	Nâng cấp hệ thống Camera an ninh, giao thông	1240 07/6/2023	5.500	22	22		22				0	Công an TX
10	XD trụ sở công an và nhà ở doanh trại xã Thanh Lương	2824 29/12/2023	6.450	2.400	0						-2.400	Công an TX
11	Bồi thường, GPMB chợ Bình Long	1971 4/10/2022	23.800	5.000	0						-5.000	TTPTQĐ
IV	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG		700.869	83.868	55.766	21.300	4.593	7.023	2.900	19.950	-28.102	
1	Xây dựng đường N10 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	2469 24/11/2023	12.288	500	0						-500	Ban QLDAXD
2	XD Đường PDT13 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản	2297 27/10/2022	12.000	500	0						-500	Ban QLDAXD
3	XD Đường PDT14 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản	2298 27/10/2022	12.000	500	0						-500	Ban QLDAXD
4	XD Hệ thống chiếu sáng đường Ngô Quyền và đường Lê Hồng Phong	2506 15/11/2022	4.700	500	0						-500	Ban QLDAXD
5	XD Vĩa 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	400				400		-300	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	500	403		403				-97	Ban QLDAXD
7	XD Đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản	46 10/1/2023	130.000	4.000	0						-4.000	Ban QLDAXD
8	Xây dựng đường N5 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	2696 1/12/2022	28.318	500	0						-500	Ban QLDAXD
9	Xây dựng đường N7 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	2679 1/12/2022	18.800	500	0						-500	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	2.000	2.000					-1.500	Ban QLDAXD
11	Xây dựng đường N2 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long	1548 26/7/2023	46.800	3.000	2.000	2.000					-1.000	Ban QLDAXD

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024 (QĐ 1672 ngày 31/7/2024)	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024						Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn vốn tài trợ của DN	Nguồn thu khác	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
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	19.000	11.000	4.000	1.000		2.000	4.000	-8.000	TTPTQĐ
14	Bồi thường GPMB đường Lê Đại Hành nối dài, tiếp giáp huyện Hớn Quản	656 31/03/2022	92.000	19.000	16.300	11.800			500	4.000	-2.700	TTPTQĐ
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	3.000	3.000		1.000			2.000	0	TTPTQĐ
16	Thâm 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	10.500	6.000	1.000				5.000	-4.500	Ban QLDAXD
17	Xây dựng đường giao thông bao quanh vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước	2584 11/12/2023	27.000	5.000	7.023			7.023			2.023	Ban QLDAXD
18	XD đường, công hợp, 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	480	480					480	0	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	306	0						-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	1.072	0						-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	1.500	0						-1.500	UBND X. T. Bình Phú
22	Nâng cấp, mở rộng đường từ Trường TH Thanh Lương B đi công Ông Ba Thanh (2.550m)	3138 30/12/2022	8.300	400	400		400				0	UBND X. T. Thanh Lương
23	Nâng cấp, mở rộng đường từ Công chào ấp Phô Lô đi Nhà máy xi măng, xã Thanh Lương	2938 22/12/2022	3.600	250	250		250				0	UBND X. T. Thanh Lương
24	XD mương thoát nước, vỉa hè, thâm bê tông nhựa đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ Trần Phú đến suối), phường An Lộc	2200 20/10/2023	2.715	1.800	1.800					1.800	0	UBND P. An Lộc
25	XD mương thoát nước đường ALT3 phường An Lộc	2424 7/11/2022	2.960	230	230		230				0	UBND P. An Lộc
26	XD Vĩa hè, mương thoát nước, thâm 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	270	270		270				0	UBND P. An Lộc
27	XD Vĩa hè, thâm bê tông nhựa đường Bà Triệu, phường Phú Thịnh	2717 2/12/2022	9.800	1.200	0						-1.200	UBND P. Phú Thịnh
28	Nâng cấp, mở rộng đường TPT2, xã Thanh Phú	1926 28/9/2022	29.500	950	0						-950	Ban QLDAXD
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 (dài 2.292m)		946	946	946					946	0	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 (dài 1.495m)		825	825	825					825	0	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 (dài 1.301m)		899	899	899					899	0	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	640	640		640				0	Xã Thanh Lương

ST T	NỘI DUNG	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024 (QĐ 1672 ngày 31/7/2024)	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2024						Chênh lệch	Chủ đầu tư
					Tổng cộng	Nguồn vốn cân đối	Nguồn thu SDD	Nguồn vốn tài trợ của DN	Nguồn thu khác	Nguồn tiết kiệm chi năm 2023		
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 Phôi		267	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		133				0	Xã Thanh Phú
B	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		134.500	4.750	1.450	0	250	0	1.000	200	-3.300	
1	Xây dựng mương hậu thoát nước trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long		57.500	800	350				350		-450	Ban QLDAXD
2	XD Trường TH Thanh Bình		60.000	1.000	350				350		-650	Ban QLDAXD
3	Mua sắm trang thiết bị Trường TH-THCS Thanh Lương		17.000	100	0						-100	Ban QLDAXD
4	Nâng cấp mở rộng, láng nhựa đường tổ 5,6,7,8,10 ấp Thanh Hải. xã Thanh Lương			100	50				50		-50	Ban QLDAXD
5	Nâng cấp đường Lương Thế Vinh			100	0						-100	Ban QLDAXD
6	Nâng cấp đường Sư Vạn Hạnh			100	50		50				-50	Ban QLDAXD
7	Nâng cấp đường Cao Bá Quát			100	50		50				-50	Ban QLDAXD
8	XD đường vào nhà máy xi măng (đoạn từ QL13 vào nhà máy)			100	0						-100	Ban QLDAXD
9	Vốn hỗ trợ CTMTQG Nông thôn mới: Nâng cấp mở rộng đường IPT15 từ QL13 đi trung tâm nhà văn hoá, thể thao xã Thanh Phú			300	0						-300	X. Thanh Phú
10	XD đường số 5 giáp trường chuyên Bình Long (đoạn từ HCT1 đến ĐT752)			100	0						-100	Ban QLDAXD
11	Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương thị xã Bình Long			1.000	350				200	150	-650	Ban QLDAXD
12	XD nhà văn hoá đa năng xã Thanh Phú			100	0						-100	X. Thanh Phú
13	XD hệ thống mương thoát nước tổ 2 khu phố Phú Thuận và tổ 8 khu phố Phú Xuân. phường Phú Thịnh			600	50					50	-550	P. Phú Thịnh
14	XD các Công viên văn hóa trên địa bàn thị xã			100	100		100				0	Ban QLDAXD
15	XD đường gom QL13 đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Đại Hành			100	0						-100	Ban QLDAXD
16	Nâng cấp, mở rộng Hội trường lớn UBND phường Phú Thịnh			0	50				50		50	P. Phú Thịnh
17	XD Nhà làm việc Công an xã Thanh Phú			50	50		50				0	Công an TX
C	VỐN CHỜ TẮT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH		0	0	0	0	0				0	
D	VỐN THỊ XÃ ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CTMTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO ĐTTTS VÀ MIỀN NÚI		0	25	25	0	25				0	