

Số: 15/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 25 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
KHÓA XXII - KỲ HỌP THỨ 10**

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 Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015; 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 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2022;

Xét Tờ trình số 279/TTr -UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc đề nghị thông qua phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022 với số tiền: 395.008 triệu đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm tỷ, không trăm linh tám triệu đồng), trong đó:

1. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đầu tư năm 2022: 269.341 triệu đồng.
 - Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất: 179.970 triệu đồng.
 - Nguồn tiết kiệm chi đầu tư (nguồn huỷ XDCB): 89.371 triệu đồng.
2. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022: 125.667 triệu đồng.
 - Nguồn tăng thu trong cân đối (trừ tiền sử dụng đất): 112.665 triệu đồng.
 - Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên: 13.002 triệu đồng.

Để bố trí kinh phí gồm:

1. Phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đầu tư năm 2022 để bố trí kế hoạch vốn các dự án đầu tư công năm 2023 và các nhiệm vụ chi đầu tư khác số tiền: 269.341 triệu đồng. Trong đó:

1.1 Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất số tiền: 179.970 triệu đồng (bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp).

(Có phụ lục số 01 chi tiết kèm theo)

1.2 Nguồn tiết kiệm chi đầu tư (nguồn huỷ XDCB) số tiền: 89.371 triệu đồng để bố trí:

- Bố trí lại vốn đầu tư cho các dự án năm 2023 do năm 2022 chưa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số tiền: 59.690 triệu đồng.

(Có phụ lục số 02 chi tiết kèm theo)

- Bố trí dự án bổ sung nguồn vốn số tiền: 2.000 triệu đồng

- Bố trí các dự án chuẩn bị đầu tư mới số tiền: 5.710 triệu đồng.

(Có phụ lục số 03 chi tiết kèm theo)

- Bố trí các nhiệm vụ đầu tư khác số tiền: 21.971 triệu đồng. Trong đó:

+ Bổ sung nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố (về xử lý nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2019) số tiền: 13.793 triệu đồng.

+ Hoàn ứng vốn ứng trước số tiền: 7.579,7 triệu đồng.

+ Bố trí lại kinh phí bán đấu giá trụ sở Chi cục thống kê (cũ) số tiền: 598,3 triệu đồng.

(Có phụ lục số 04 chi tiết kèm theo)

2. Phân bổ nguồn tăng thu trong cân đối (trừ tiền sử dụng đất), nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 để bố trí các nhiệm vụ chi năm 2023 số tiền: 125.667 triệu đồng.

(Có phụ lục số 05 chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, hai Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình;
 - UBND tỉnh Quảng Bình;
 - Sở Tài chính;
 - Ban Thường vụ Thành ủy;
 - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
 - Hai Ban HĐND TP;
 - Đại biểu HĐND TP;
 - Các phòng, ban, đơn vị đoàn thể TP;
 - HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã phường;
 - Website Đồng Hới;
 - Lưu VP HĐND-UBND TP.
- } (để b/c)

CHỦ TỊCH



Trần Phong



PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT						Kế hoạch đầu tư công trung hạn			Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:				Tổng cộng	Chia ra các năm:		
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Nguồn thu SN của đơn vị	Ngân sách xã, phường		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Các dự án khởi công mới bổ sung năm 2022				248.910	-	225.620	1.050	22.240	225.620	45.650	179.970	
1	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải	phường Đồng Hải	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	24.000	-	24.000	-	-	24.000	500	23.500	UBND thành phố
2	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Định phường Đồng Hải	phường Đồng Hải	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	14.500	-	14.500	-	-	14.500	400	14.100	UBND thành phố
3	Nâng cấp đường Lý Nam Đế phường Đồng Phú (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Trần Quang Khải)	phường Đồng Phú	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.000	-	4.000	-	-	4.000	200	3.800	UBND thành phố
4	Nâng cấp đường Linh Giang và vỉa hè đường vào TDP 2 phường Hải Thành	phường Hải Thành	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.000	-	4.000	-	-	4.000	200	3.800	UBND thành phố
5	Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh	xã Đức Ninh	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	25.000	-	25.000	-	-	25.000	500	24.500	UBND thành phố
6	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và hàng rào trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn	phường Đồng Sơn	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	11.000	-	11.000	-	-	11.000	1.093	9.907	UBND thành phố
7	Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải	phường Phú Hải	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	14.900	-	14.900	-	-	14.900	900	14.000	UBND thành phố
8	Xây dựng hệ thống PCCC một số trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới	TP Đồng Hới	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	9.500	-	9.500	-	-	9.500	300	9.200	UBND thành phố

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT						Kế hoạch đầu tư công trung hạn			Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:				Tổng cộng	Chia ra các năm:		
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Nguồn thu SN của đơn vị	Ngân sách xã, phường		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
9	Xây dựng mái che bếp ăn, chống thấm, hàng rào Trường mầm non Hoa Hồng	phường Đồng Hải	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.000	-	2.000	-	-	2.000	300	1.700	UBND thành phố
10	Cải tạo cột đồng hồ tại công viên Đồng Mỹ	phường Đồng Hải	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.150	-	1.150	-	-	1.150	1.150	-	UBND thành phố
11	Xây dựng phòng học bộ môn, phòng hiệu bộ, phòng thư viện và nhà vệ sinh trường tiểu học số 2 Bắc Lý	phường Bắc Lý	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	7.500	-	7.500	-	-	7.500	250	7.250	UBND thành phố
12	Mua sắm trang thiết bị các phòng chức năng trường TH số 3 Nam Lý	phường Nam Lý	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.100	-	1.100	-	-	1.100	1.100	-	UBND thành phố
13	Nâng cấp sân và hệ thống thoát nước trường THCS số 1 Nam Lý	phường Nam Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.000	-	2.000	-	-	2.000	400	1.600	UBND thành phố
14	Sân bóng đá, đường chạy thể dục, nhà xe, sân trường THCS Lộc Ninh	xã Lộc Ninh	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.000	-	4.000	-	-	4.000	1.000	3.000	UBND thành phố
15	Đầu tư hệ thống Điện chiếu sáng đường vào và trong khu TTCN Lộc Ninh (Giai đoạn 1)	xã Lộc Ninh	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.500	-	3.500	-	-	3.500	1.200	2.300	UBND thành phố
16	Bãi đỗ xe và vỉa hè đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Hữu Nghị)	phường Đồng Phú	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	6.000	-	6.000	-	-	6.000	2.000	4.000	UBND thành phố
17	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn led một số tuyến đường trên địa bàn phường Hải Thành	phường Hải Thành	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	5.000	-	5.000	-	-	5.000	2.000	3.000	UBND thành phố
18	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn Led một số tuyến đường trên địa bàn phường Đồng Sơn	phường Đồng Sơn	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	9.500	-	9.500	-	-	9.500	2.000	7.500	UBND thành phố

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT						Kế hoạch đầu tư công trung hạn			Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:				Tổng cộng	Chia ra các năm:		
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Nguồn thu SN của đơn vị	Ngân sách xã, phường		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
19	Hệ thống thoát nước chống ngập khu dân cư TDP 9 phường Đồng Sơn	phường Đồng Sơn	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	9.000	-	9.000	-	-	9.000	2.000	7.000	UBND thành phố
20	Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây sông Cầu Rào thuộc TDP Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông	phường Đức Ninh Đông	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	1.200	-	-	1.200	600	600	UBND thành phố
21	Cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Công an thành phố Đồng Hới	phường Đồng Phú	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	500	-	500	-	-	500	500	-	Công an TP Đồng Hới
22	Cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất phòng khánh tiết Công an thành phố Đồng Hới	phường Đồng Phú	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	500	-	500	-	-	500	500	-	Công an TP Đồng Hới
23	Mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Công an 05 phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới	Thành phố Đồng Hới	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	400	-	400	-	-	400	400	-	Công an TP Đồng Hới
24	Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục nhà làm việc và nhà công vụ Ban CHQS thành phố	phường Đức Ninh Đông	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.500	-	1.500	-	-	1.500	500	1.000	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
25	Cải tạo và mua sắm thiết bị tăng công năng Nhà ăn và Hội trường A Ban CHQS thành phố	phường Đức Ninh Đông	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	1.200	-	-	1.200	587	613	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
26	Xây dựng công trình Sân điều lệnh và Khu rèn luyện thể thao ngoài trời cho lực lượng vũ trang thành phố	phường Đức Ninh Đông	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.300	-	4.300	-	-	4.300	700	3.600	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
27	Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh	xã Lộc Ninh	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	1.200	-	-	1.200	700	500	Phòng Lao động TBXH Thành phố Đồng Hới
28	Mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm VH TT và TT thành phố	phường Đồng Hải	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	1.200	-	-	1.200	1.200	-	Trung tâm VH TT và TT thành phố

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT						Kế hoạch đầu tư công trung hạn			Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:				Tổng cộng	Chia ra các năm:		
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Nguồn thu SN của đơn vị	Ngân sách xã, phường		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
29	Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao	phường Đồng Hải	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.520	-	2.520	-	-	2.520	2.520	-	Trung tâm VH TT và TT thành phố
30	Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển và phòng chống thiên tai	TP Đồng Hới	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	490	-	490	-	-	490	490	-	Đội quy tắc và trật tự đô thị Thành phố
31	Tháp cứu hộ, cứu nạn bãi tắm biển Nhật Lệ 1	phường Hải Thành	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.300	-	1.300	-	-	1.300	300	1.000	Đội quy tắc và trật tự đô thị Thành phố
32	Thay thế Trạm biến áp Quảng trường biển Bảo Ninh, xã Bảo Ninh	xã Bảo Ninh	2022	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	600	-	600	-	-	600	600	-	Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố
33	Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh)	phường Hải Thành	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	1.200	-	-	1.200	700	500	Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố
34	Nâng cấp, sửa chữa chống ngập úng một số tuyến đường do thành phố quản lý	TP Đồng Hới	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	1.200	-	-	1.200	500	700	Phòng QLĐT thành phố
35	Nâng cấp, sửa chữa đường và cống qua đường khu vực Bàu Me xã Lộc Ninh	xã Lộc Ninh	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	1.200	-	-	1.200	500	700	Phòng QLĐT thành phố
36	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tại đoạn giao nhau giữa đường Tô Vĩnh Diện và Nguyễn Dục phường Bắc Lý	phường Bắc Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.500	-	3.500	-	-	3.500	900	2.600	Phòng QLĐT thành phố
37	Xây dựng ngầm trần chống ngập lụt khu dân cư tổ 8 thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức	xã Thuận Đức	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.200	-	2.200	-	-	2.200	700	1.500	Phòng QLĐT thành phố
38	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hoàng Văn Thụ và ngõ 309 đường Lý Thái Tổ phường Đồng Sơn	phường Đồng Sơn	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.500	-	4.500	-	-	4.500	900	3.600	Phòng QLĐT thành phố

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT						Kế hoạch đầu tư công trung hạn			Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:				Tổng cộng	Chia ra các năm:		
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Nguồn thu SN của đơn vị	Ngân sách xã, phường		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
39	Nâng cấp, sửa chữa đường nối đường Trường Chinh và đường Bùi Viện; đường nối đường Hoàng Sâm đến đường sắt TDP11 phường Bắc Lý	phường Bắc Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.500	-	3.500	-	-	3.500	900	2.600	Phòng QLĐT thành phố
40	Sửa chữa, nâng cấp Bia di tích lịch sử Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước	phường Đồng Sơn	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.150	-	1.150	-	-	1.150	500	650	Phòng VHHTT thành phố
41	Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp tuyến kênh mương Đội 4, Đội 5 Đồng Choi phường Bắc Nghĩa	phường Bắc Nghĩa	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.700	-	3.700	-	-	3.700	700	3.000	Phòng kinh tế thành phố
42	Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước công viên Nhật Lệ, công viên Nam Trần Hưng Đạo và công viên bắc Lê Lợi	TP Đồng Hới	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	5.000	-	5.000	-	-	5.000	800	4.200	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới
43	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu và 01 xe tải ben)	TP Đồng Hới	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.100	-	1.050	1.050	-	1.050	500	550	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới
44	Nâng cấp nhà giao dịch Một cửa UBND phường Đồng Sơn	phường Đồng Sơn	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.000	-	1.200	-	800	1.200	600	600	UBND phường Đồng Sơn
45	Xây dựng khu vận động, cải tạo, nâng cấp sân phía sau Trường Mầm non Thuận Đức (cơ sở 2)	xã Thuận Đức	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	720	-	480	720	720	-	UBND xã Thuận Đức
46	Đường giao thông nội đồng tuyến thôn Trung Nghĩa 4 đi giáp Cây Dừa đồng Côn xã Nghĩa Ninh	xã Nghĩa Ninh	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	720	-	480	720	720	-	UBND xã Nghĩa Ninh
47	Thoát nước tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông (giai đoạn 2)	phường Đức Ninh Đông	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.000	-	1.800	-	1.200	1.800	700	1.100	UBND phường Đức Ninh Đông
48	Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông Cầu Ráo	phường Đức Ninh Đông	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.000	-	1.800	-	1.200	1.800	700	1.100	UBND phường Đức Ninh Đông

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT						Kế hoạch đầu tư công trung hạn			Chủ đầu tư
				Số Nghị quyết/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:				Tổng cộng	Chia ra các năm:		
						Ngân sách tỉnh	Ngân sách thành phố	Nguồn thu SN của đơn vị	Ngân sách xã, phường		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
49	Vĩa hè đường Hoàng Diệu phường Nam Lý	phường Nam Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.500	-	2.100	-	1.400	2.100	700	1.400	UBND phường Nam Lý
50	Sửa chữa nâng cấp tuyến đường nội đồng khu vực Đồng Húc phường Bắc Nghĩa	phường Bắc Nghĩa	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	-	720	-	480	720	720	-	UBND phường Bắc Nghĩa
51	Nâng cấp các tuyến đường thôn Sa Động, xã Bảo Ninh	xã Bảo Ninh	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	8.500	-	2.000	-	6.500	2.000	900	1.100	UBND xã Bảo Ninh
52	Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường khu vực Lộc Đại xã Lộc Ninh	xã Lộc Ninh	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.500	-	2.000	-	1.500	2.000	700	1.300	UBND xã Lộc Ninh
53	Xây dựng Bộ phận giao dịch Một cửa liên thông phường Đồng Hải (tại số 03 đường Lê Trực)	phường Đồng Hải	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.600	-	1.600	-	1.000	1.600	700	900	UBND phường Đồng Hải
54	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở tại số 07 Lê Trực làm nhà trực cho lực lượng dân quân cơ động phường Đồng Hải	phường Đồng Hải	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.500	-	1.500	-	1.000	1.500	700	800	UBND phường Đồng Hải
55	Sân bóng đá và đường chạy trường Tiểu học Đồng Phú	phường Đồng Phú	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.600	-	1.200	-	1.400	1.200	700	500	UBND phường Đồng Phú
56	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước ngõ 40 đường Đồng Hải phường Hải Thành	phường Hải Thành	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.300	-	2.000	-	1.300	2.000	800	1.200	UBND phường Hải Thành
57	Nâng cấp tuyến điện bằng đèn LED các tuyến đường có mặt cắt dưới 10,5m thuộc TDP 2, 4, 5, 9, 10 phường Bắc Lý	phường Bắc Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.500	-	2.000	-	2.500	2.000	900	1.100	UBND phường Bắc Lý
58	Cải tạo khuôn viên, sân chơi, vườn cây ngoài trời và đường vào nhà thi đấu trường Tiểu học số 1 Bắc Lý	phường Bắc Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.500	-	1.500	-	1.000	1.500	700	800	UBND phường Bắc Lý

PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP)	Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP)	Chủ đầu tư
				Tổng số	Ngân sách thành phố			
TỔNG CỘNG				410.000	410.000	59.690	59.690	
I	Các dự án bố trí lại nguồn vốn năm 2023 do năm 2022 chưa phê duyệt BCKTKT			410.000	410.000	59.690	59.690	
1	Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	40.000	40.000	7.300	7.300	UBND thành phố
2	Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, thành phố Đồng Hới	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	27.000	27.000	5.400	5.400	UBND thành phố
3	Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	20.000	20.000	2.500	2.500	UBND thành phố
4	Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Đồng Hới	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	100.000	100.000	15.000	15.000	UBND thành phố
5	Trang trí đèn led Bùng bình Điện Lực, Bùng bình Bưu Điện, bùng bình Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đồng Mỹ	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	14.900	14.900	2.980	2.980	UBND thành phố
6	Trang trí đèn led công viên khu vực Quảng Bình Quan	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	5.000	5.000	1.000	1.000	UBND thành phố
7	Xây dựng trụ sở công an xã Lộc Ninh	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	6.000	6.000	1.160	1.160	Công an TP Đồng Hới
8	Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	3.500	3.500	700	700	Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố
9	Nâng cấp đường Trường Chinh phường Bắc Lý	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	11.000	11.000	300	300	UBND thành phố

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP)	Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP)	Chủ đầu tư
				Tổng số	Ngân sách thành phố			
10	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Thành đoàn (trụ sở cũ tại đường Hữu Nghị) phường Nam Lý	2022-2023	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	5.500	5.500	900	900	UBND thành phố
11	Vĩa hè đường Hữu Nghị (đoạn từ công bệnh viện Cu Ba đến ô tô Trường Hải)	2022-2023	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	3.000	3.000	1.200	1.200	UBND thành phố
12	Điện chiếu sáng bằng đèn led các trục đường trong cụm công nghiệp phường Bắc Nghĩa và đường từ cầu Phú Vinh 2 đến đường tránh	2022-2024	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021	8.500	8.500	2.000	2.000	UBND thành phố
13	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	24.000	24.000	500	500	UBND thành phố
14	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Đình phường Đồng Hải	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	14.500	14.500	400	400	UBND thành phố
15	Nâng cấp đường Lý Nam Đế phường Đồng Phú (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Trần Quang Khải)	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.000	4.000	200	200	UBND thành phố
16	Nâng cấp đường Linh Giang và vĩa hè đường vào TDP 2 phường Hải Thành	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.000	4.000	200	200	UBND thành phố
17	Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	25.000	25.000	500	500	UBND thành phố
18	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và hàng rào trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	11.000	11.000	400	400	UBND thành phố
19	Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	14.900	14.900	900	900	UBND thành phố
20	Xây dựng hệ thống PCCC một số trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	9.500	9.500	300	300	UBND thành phố
21	Xây dựng mái che bếp ăn, chống thấm, hàng rào Trường mầm non Hoa Hồng	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.000	2.000	300	300	UBND thành phố

78

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP)	Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP)	Chủ đầu tư
				Tổng số	Ngân sách thành phố			
22	Xây dựng phòng học bộ môn, phòng hiệu bộ, phòng thư viện và nhà vệ sinh trường tiểu học số 2 Bắc Lý	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	7.500	7.500	250	250	UBND thành phố
23	Nâng cấp sân và hệ thống thoát nước trường THCS số 1 Nam Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.000	2.000	400	400	UBND thành phố
24	Sân bóng đá, đường chạy thể dục, nhà xe, sân trường THCS Lộc Ninh	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	4.000	4.000	1.000	1.000	UBND thành phố
25	Đầu tư hệ thống Điện chiếu sáng đường vào và trong khu TTCN Lộc Ninh (Giai đoạn 1)	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	3.500	3.500	1.200	1.200	UBND thành phố
26	Bãi đỗ xe và vỉa hè đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Hữu Nghị)	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	6.000	6.000	2.000	2.000	UBND thành phố
27	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn led một số tuyến đường trên địa bàn phường Hải Thành	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	5.000	5.000	2.000	2.000	UBND thành phố
28	Nâng điện chiếu sáng bằng đèn Led một số tuyến đường trên địa bàn phường Đồng Sơn	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	9.500	9.500	2.000	2.000	UBND thành phố
29	Hệ thống thoát nước chống ngập khu dân cư TDP 9 phường Đồng Sơn	2022-2024	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	9.000	9.000	2.000	2.000	UBND thành phố
30	Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây sông Cầu Rào thuộc TDP Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	1.200	600	600	UBND thành phố
31	Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh)	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	1.200	700	700	Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố
32	Nâng cấp nhà giao dịch Một cửa UBND phường Đồng Sơn	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	1.200	600	600	UBND phường Đồng Sơn
33	Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông Cầu Rào	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.800	1.800	700	700	UBND phường Đức Ninh Đông
34	Vỉa hè đường Hoàng Diệu phường Nam Lý	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	2.100	2.100	700	700	UBND phường Nam Lý

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP)	Kế hoạch ĐTC bố trí lại năm 2023 (NSTP)	Chủ đầu tư
				Tổng số	Ngân sách thành phố			
35	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở tại số 07 Lê Trục làm nhà trực cho lực lượng dân quân cơ động phường Đồng Hải	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.500	1.500	700	700	UBND phường Đồng Hải
36	Sân bóng đá và đường chạy trường Tiểu học Đồng Phú	2022-2023	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	1.200	1.200	700	700	UBND phường Đồng Phú

PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Thời gian khởi công, hoàn thành dự kiến	Nghị quyết phê duyệt CTĐT	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch ĐTC đã bố trí năm 2022 (NSTP)	Kế hoạch ĐTC bố trí 2023 (NSTP)	Chủ đầu tư
				Tổng số	Ngân sách thành phố			
TỔNG CỘNG				56.100	56.100	-	7.710	
I	Dự án bổ sung nguồn vốn			27.000	27.000	0	2.000	
1	Nâng cấp đường Tạ Quang Bửu, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 1)	2023-2025	NQ số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2022	27.000	27.000		2.000	UBND thành phố
II	Các dự án chuẩn bị đầu tư			29.100	29.100	0	5.710	
1	Xây dựng trụ sở Công an xã Nghĩa Ninh	2023-2025		6.000	6.000		1.210	Công an TP Đồng Hới
2	Xây dựng vỉa hè đường QL1 (đoạn từ đường F325 đến cổng chào phía Bắc) thành phố Đồng Hới	2023-2025		20.000	20.000		1.400	UBND thành phố
3	Hệ thống thiết bị trực tuyến phòng họp tại Trung tâm chính trị	2023-2024		600	600		600	Trung tâm chính trị TP
4	Nhà Thỉnh chuông và Nhà bia ghi danh Nghĩa trang liệt sỹ thành phố	2023-2024		2.500	2.500		2.500	Phòng Lao động TB&XH TP

PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nhiệm vụ chi	Bố trí năm 2023	Lý do bố trí/ Đơn vị
	Tổng cộng (1+2+3)	21.971.000	
1	Bổ sung nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố	13.793.000	Hoàn trả lại nguồn CCTL theo công văn số 774/STC-NS ngày 10/3/2022 về xử lý nguồn kết dư năm 2019 (bố trí 50% còn lại) - NS thành phố
2	Hoàn ứng các công trình	7.579.700	Hoàn ứng vốn ứng trước theo công văn số 472/KBQB-KSC ngày 29/6/2023
	Trồng cây xanh và hệ thống cấp nước công viên trước quảng trường biển Bảo Ninh (7468946)	500.000	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	Biểu tượng trang trí công viên trước Quảng trường biển Bảo Ninh (7486436)	1.000.000	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	Bãi đỗ xe và nâng cấp hệ thống vỉa hè đường Trương Pháp (đoạn từ cầu Hải Thành đến nhà hàng Sơn Hạnh) (7487220)	500.000	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	Nâng cấp, xây dựng mới chợ Cộn (giai đoạn 1) (7488840)	1.026.905	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	Vườn hoa phía Tây Nam ngã tư giữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Trần Hưng Đạo (7536598)	85.280	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	Công hàng rào, sân bê tông, bãi đỗ xe sân vận động Đồng Sơn (7536591)	360.500	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	HTKT khu đất ở tại khu đất dự phòng trong bãi tắm Nhật Lệ (7524706)	456.139	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	HTKT nút giao thông đường Hữu Nghị và đường Lý Thường Kiệt (75244702)	93.255	Ban QLDA ĐTXD & PT quỹ đất TP Đồng Hới
	Trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới (7594985)	2.221.018	Thành ủy Đồng Hới
	Trung tâm văn hoá xã Đức Ninh (7457862)	900.000	UBND xã Đức Ninh
	Khu thể thao trung tâm xã Thuận Đức (7474645)	184.000	UBND xã Thuận Đức
	Trung tâm văn hoá thể thao xã Bảo Ninh (7457308)	252.603	UBND xã Bảo Ninh (Tổng số tiền ứng 900.000.000 hoàn 2023 252.603.000, còn lại 647.397.000đ thực hiện hoàn ứng năm 2024)
3	Bố trí lại kinh phí bán đấu giá trụ sở Chi cục thống kê (cũ)	598.300	Chi cục thống kê Đồng Hới

PHỤ LỤC

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nhiệm vụ chi	Bố trí năm 2023	Lý do bố trí
	Tổng cộng (1+2+3+4)	125.667.394	
1	Trích 70% tăng thu thường xuyên để làm lương	67.866.312	Ngân sách thành phố
2	Kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt	15.713.674	Ngân sách thành phố
3	Kinh phí thực hiện các chính sách, an sinh xã hội	6.857.762	
3.1	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí	36.803	Ngân sách thành phố
3.2	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	1.210.720	Ngân sách thành phố
3.3	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	54.805	Ngân sách thành phố
3.4	BHYT các đối tượng	3.186.930	Ngân sách thành phố
3.5	Kp ăn trưa trẻ 3-5 tuổi	25.640	Ngân sách thành phố
3.6	KP cấp bù thủy lợi phí xã Lộc Ninh nộp lại	2.958	Ngân sách thành phố
3.7	KP thực hiện chính sách an sinh xã hội	1.902.917	Ngân sách thành phố
3.8	Cấp KP cho các địa phương thăm, tặng quà tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh	2.800	Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh)
3.9	Hỗ trợ khắc phục thiệt hại, dịch bệnh do thiên tai	386.365	Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh)
3.10	KP tặng quà của lãnh đạo tỉnh cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng	9.000	Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh)
3.11	Hoàn tạm ứng KP hỗ trợ giống vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiên tai từ năm 2010 đến năm 2017	4.616	Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh)
3.12	Hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023	34.208	Ngân sách thành phố (nộp lại ngân sách tỉnh)
4	Bố trí các nhiệm vụ chi khác	35.229.647	
4.1	Kinh phí tuần văn hoá du lịch năm 2023	5.293.420	Ngân sách thành phố
4.2	Kinh phí cắm biển, tên đường	300.000	Ngân sách thành phố
4.3	Kinh phí diễn tập phòng thủ	3.500.000	Ngân sách thành phố
4.4	Kinh phí dịch vụ đô thị, trong đó:	15.500.000	Ngân sách thành phố
4.4.1	Bổ sung kinh phí dịch vụ đô thị năm 2022 (tiền điện)	3.500.000	
4.4.2	Kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt	4.500.000	
4.4.3	Kinh phí dịch vụ đô thị	5.500.000	
4.4.4	Duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố	2.000.000	
4.5	Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hoá	550.000	Ngân sách thành phố

TT	Nhiệm vụ chi	Bố trí năm 2023	Lý do bố trí
4.6	Hoàn ứng kinh phí ứng trước chi thường xuyên bằng lệnh chi tiền (Trung tâm công viên cây xanh 29.223.000 đồng; Công ty TNHH MTV môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình 1.955.368.000 đồng)	1.984.591	Theo công văn số 326 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Kho bạc Nhà nước Quảng Bình
4.7	Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ phường Đông Sơn	376.805	Phòng Lao động TB&XH TP
4.8	Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Lý	500.000	Phòng Lao động TB&XH TP
4.9	Dự phòng bù hụt thu	7.224.831	Ngân sách thành phố

