

Số: 54 /TTr-UBND

Sông Công, ngày 14 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Sông Công (lần 12)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố: số 104/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; số 03/NQ-HĐND ngày 24/01/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; số 10/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; số 28/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; số 52/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; số 55/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 5); số 14/NQ-HĐND ngày 17/7/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 6); số 21/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 7); số 41/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 8); số 18/NQ-HĐND ngày 13/3/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 9); số 34/NQ-HĐND ngày 03/7/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 10); số

63/NQ-HĐND ngày 06/11/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 11);

UBND thành phố trình HĐND thành phố khoá VIII, kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Sông Công như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách thành phố Sông Công từ 2.370.976 triệu đồng lên 2.485.540 triệu đồng, tăng 114.565 triệu đồng, trong đó:

- Giảm nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 từ 1.778.139 triệu đồng xuống 1.570.681 triệu đồng, giảm 207.457 triệu đồng.

- Tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác từ nguồn vượt thu, kết dư ngân sách hàng năm... chi cho đầu tư từ 285.237 triệu đồng lên 607.602 triệu đồng, tăng 322.365 triệu đồng

- Giảm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác từ nguồn bổ sung mục tiêu của ngân sách tỉnh từ 307.600 triệu đồng xuống 307.257 triệu đồng, giảm 343 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục I đính kèm)

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố Sông Công

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn với số tiền là 26.158 triệu đồng, trong đó:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 6.175 triệu đồng đối với nhiệm vụ quy hoạch không còn nhu cầu vốn.

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 13.983 triệu đồng đối với các dự án đã quyết toán, hoàn thành không còn nhu cầu vốn.

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 6.000 triệu đồng đối với các dự án Cải tạo, nâng cấp đường CMT8, thành phố Sông Công do điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư.

- Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án với số tiền là 140.723 triệu đồng, cụ thể:

+ Bổ sung vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn các xã phường: 8.568 triệu đồng.

+ Bổ sung vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch: 2.438 triệu đồng.

+ Bổ sung vốn cho dự án Đường du lịch Sông Công - Núi Cốc: 36.000 triệu đồng.

+ Bổ sung vốn cho dự án Đường Cách mạng Tháng Mười (làn phía Bắc):

50.000 triệu đồng.

+ Bổ sung vốn cho dự án Khu dân cư và khu tái định cư số 5 Bá Xuyên, thành phố Sông Công: 1.717 triệu đồng.

+ Bổ sung vốn cho dự án Đất tái định cư thuộc dự án đường Cách mạng Tháng Mười (lần phía Bắc): 2.000 triệu đồng.

+ Bổ sung vốn cho dự án Khu dân cư số 5, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công: 40.000 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục II đính kèm)

Trên đây là điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Sông Công (lần 12)./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
 - Thường trực HĐND thành phố;
 - Lãnh đạo UBND thành phố;
 - Các đại biểu HĐND thành phố;
 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
 - Lưu: VP, TCKH.
- Tramnn.BC.....b



Vũ Duy Nghĩa

**Phụ lục I: ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**

(Kèm theo Tờ trình số: 54 /TTr-UBND ngày 14 / 3 /2025 của UBND thành phố Sông Công)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt	Điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm		
	TỔNG CỘNG	2.476.536	322.365	207.800	2.591.100	
I	Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho cấp huyện	105.560	0		105.560	
II	Nguồn vốn ngân sách thành phố	2.370.976	322.365	207.800	2.485.540	0
1	Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất	1.778.139	0	207.457	1.570.681	
-	<i>Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025</i>	<i>1.745.591</i>		<i>207.457</i>	<i>1.538.134</i>	
-	<i>Chuyển nguồn tiền sử dụng đất năm 2020 sang năm 2021</i>	<i>32.548</i>		<i>0</i>	<i>32.548</i>	
2	Nguồn XDCB khác ngân sách thành phố	592.837	322.365	343	914.859	
-	<i>Nguồn vốn từ chuyển nguồn, vượt thu, kết dư ngân sách</i>	<i>285.237</i>	<i>322.365</i>		<i>607.602</i>	
-	<i>Nguồn bổ sung, hỗ trợ NS tỉnh</i>	<i>307.600</i>		<i>343</i>	<i>307.257</i>	

Phụ lục II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Nguồn vốn ngân sách thành phố Sông Công)

(Kèm theo Tờ trình số: 54/TT-UBND ngày 14/3/2025 của UBND thành phố Sông Công)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt đầu tư/ quyết toán		Số vốn thực hiện đến dự kiến hết năm 2025	Lấy số đã bỏ trị đến hết 31/12/2020	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025														Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025		Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh	Nhu cầu vốn còn lại	Ghi chú		
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số				Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2024 đã giải ngân				Năm 2025										Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm					
									Tổng cộng	Trong đó:				Tổng	KHV đã phân bổ					KHV dự kiến phân bổ									
										Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024		Tân sử dụng đất	KHV báo cáo năm 2024 chuyển sang	Ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu	Tăng thu, tiết kiệm chi		KHV dự kiến phân bổ									
	TỔNG CỘNG					4.821.900	3.295.206	349.586	2.370.976	2.438.381	1.216.790	193.833	430.340	403.191	189.425	1.221.591	488.556	19.384	122.498	39.706	175.564	336.056	39.828	140.723	26.158	2.485.540	47.159		
I	Trên ngân sách tỉnh					10.891	-	10.891	10.891	10.891	-	10.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.891	0		
1	Đường nội thị thị xã Sông Công đoạn từ đường CMT8 đến DT 262	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2010-2016			10.891	-	10.891	10.891	10.891	-	10.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.891	0		
II	Bổ sung vốn điều lệ quỹ hỗ trợ Hội nông dân thành phố Sông Công	Hội nông dân thành phố Sông Công	2021-2025			900	-	900	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	0		
III	Nguồn vốn ngân sách thành phố đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia		2022-2025			7.452	-	7.452	7.452	4.957	-	627	815	3.515	2.495	2.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.452	0		
IV	Dự kiến bỏ trị hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn các xã phường		2021-2025			74.300	-	74.300	82.868	61.516	17.272	20.077	10.917	13.251	21.352	8.034	-	-	-	-	-	13.318	8.568	-	82.868	0			
V	Nhiệm vụ quy hoạch					62.680	46.219	1.535	55.318	51.581	37.490	6.260	13.652	8.002	9.576	14.092	8.903	0	0	0	0	5.189	0	2.438	6.175	51.581	0		
2	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2019 - 2022	770-10/5/2019		3.612	3.140	735	2.465	2.405	2.405	1.413	973	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	2.405	0		
3	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thống Nhất, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2019 - 2021	2276-20/11/2019		360	339		339	339	339	250	59	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	0		
4	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2019 - 2021	2275-20/11/2019		450	428		428	428	428	250	138	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	0		
5	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2019 - 2021	1984-04/10/2019		384	369		378	369	369	325	33	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	369	0			
6	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2020 - 2022	211-18/2/2020		371	365		365	365	282	250		32	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	365	0			
7	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2020 - 2022	210-18/2/2020		2.101	2.026		2.026	2.026	1.843	800	906		137	183	-	-	-	-	-	183	-	-	2.026	0			
8	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2020 - 2022	330-10/3/2020		280	265		265	265	265	100	140	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	0			
9	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Quản lý đô thị	2020 - 2022	212-18/2/2020		4.887	4.411	800	3.964	3.611	3.611	1.350		1.394	868	-	-	-	-	-	-	-	-	353	3.611	0			
10	Quy hoạch phân khu Khu vực đô thị Bả Xuyên, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2021 - 2023	2139-14/9/2021		1.919	1.772		1.843	1.772	1.731	100	880		751	41	41	-	-	-	-	-	-	71	1.772	0			
11	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái thảo Hồ Chính Chè	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	2201 - 06/9/2022		6.415	6.045		6.045	6.045	3.450		3.400		50	2.595	2.522	-	-	-	-	73	-	-	6.045	0			
12	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 5 phường Bách Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	3645 - 21/12/2021		1.094	641		1.051	641	641		318	323		-	-	-	-	-	-	-	-	410	641	0			
13	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Quốc lộ 37, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	153 - 14/01/2022		701	695		695	695	380		172	190	18	315	315	-	-	-	-	-	-	-	695	0			
14	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở số 4, phường Phố Cò, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	1353 - 26/5/2022		1.064	292		1.028	292	292		263		29	-	-	-	-	-	-	-	-	737	292	0			
15	Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở số 6 phường Bách Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	04 - 01/01/2022		695	679		679	679	579		171	353	55	100	-	-	-	-	-	100	-	-	679	0			
16	Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở số 5 Tân Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	1340 - 25/5/2022		1.299	742		1.159	742	742		302	207	233	-	-	-	-	-	-	-	-	417	742	0			
17	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 3 phường Cải Đan, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	1337 - 25/5/2022		1.285	521		1.243	521	521		329	192		-	-	-	-	-	-	-	-	722	521	0			

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt đầu tư/quyết toán		Khối lượng thực hiện đến dự kiến hết năm 2025	Lấy lá đơn hồ sơ đến hết 31/12/2020	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025													Đã nghị điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025		Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh	Nhu cầu vốn còn lại	Ghi chú
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số				Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2024 đã giải ngân													Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm			
									Tổng cộng	Trong đó:				Tổng	KHH đã phân bổ			KHH dự kiến phân bổ		Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm					
										Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024		Tiền sử dụng đất	KHH kéo dài năm 2024 chuyển sang	Ngân sách tính bổ sung mục tiêu	Tổng thu, tài kiểm chi	Kết dư ngân sách							
18	Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở số 4 Bà Xuyên, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	1338 - 25/5/2022	1.195	1.142	1.142	1.142	1.025		295	483	247	117						117			1.142	0		
19	Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở số 3 Bà Xuyên, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	1341 - 25/5/2022	1.160	567	1.114	567	567		292	251	25	-								547	567	0		
20	Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở số 6 Tân Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	1339 - 25/5/2022	1.592	819	819	819	819		412	407		-									819	0		
21	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 8 phường Bách Quang	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	2846 - 23/11/2022	513	100	494	100	100		100			-								394	100	0		
22	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 3 phường Phó Cò, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	526 - 28/02/2022	1.520	883	1.468	883	883		367	516		-								585	883	0		
23	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 2 Lương Sơn, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2024	3361 - 06/12/2021	1.240	1.091	1.091	1.091	760		253		508	330						330			1.091	0		
24	Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội phường Bách Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	2793 - 11/11/2022	594	509	557	509	509		94	365	50	-								48	509	0		
25	Quy hoạch chi tiết khu nhà ở hỗn hợp phường Bách Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	2794 - 11/11/2022	598	125	563	125	125		125	0		-								438	125	0		
26	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Nghĩa trang Cải Đan - Phần mở rộng, phường Cải Đan, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	1349 - 26/5/2022	766	673	673	673	673		350	205	118	-									673	0		
27	Quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, xã Tân Quang và xã Bà Xuyên, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	2366 - 30/9/2022, 1764 - 25/9/2023	686	686	686	686	261		261		0	425	400					25			686	0		
28	Quy hoạch chi tiết Nghĩa trang xã Bà Xuyên, xã Tân Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2025	3059 - 14/12/2022	1.390	1.004	1.004	1.004	900		346	554	104							104			1.004	0		
29	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Nghĩa trang Cải Đan, phường Cải Đan, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2022 - 2023	2746 - 08/11/2022	739	739	739	739	520		148		372	219						219			739	0		
30	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2024-2026	465 - 22/3/2024	1.223	1.223	1.262	1.222	-				1.222	1.222								40	1.222	0		
31	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công	Ban Quản lý dự án	2021 - 2022	2320 - 31/12/2020	587	541	541	541	541		541			-									541	0		
32	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 1 Lương Sơn, thành phố Sông Công	Ban Quản lý dự án	2022 - 2023	2487 - 06/10/2021	1.284	1.284	1.284	1.284	200		200		1.084	1.084									1.284	0		
33	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2021-2022	18 - 07/01/2021; 207 - 04/02/2021	3.221	3.104	3.104	3.104	2.960		144			-									3.104	0		
34	Quy hoạch khu cùn cơ chiến đấu	Ban chỉ huy quân sự	13/07/1905	2599- 14/10/2021	293	200	200	200	200		200			-									200	0		
35	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Sơn	UBND xã Bình Sơn	2020-2022	1911-13/11/2020	348	209	209	209	209		198	10		-									209	0		
36	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện thành phố Sông Công	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2020	3344 - 17/10/2019; 619- 10/3/2020; 3520- 06/11/2020	1.083	1.057	1.057	1.057	1.057		1.057			-									1.057	0		
37	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố sông công	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2022	2367-30/9/2022	1.600	1.518	1.600	1.518	1.500		1.500		18	18								82	1.518	0		
38	Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 5, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2023-2024	2178-23/11/2023	2.191	2.176	2.191	2.176	386		386	1.790	1.790									14	2.176	0		
39	Quy hoạch chi tiết Mở rộng khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Tân Quang	Ban Quản lý dự án	2023-2024	1591-23/8/2023	1.313	1.312	1.312	1.312	1.112		130	982	200							200			1.312	0		
40	Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Bà Xuyên	Ban Quản lý dự án	2023-2024	1592-23/8/2023	1.954	1.954	1.954	1.954	1.264		1.264	690								690			1.954	0		
41	Quy hoạch chi tiết khu dân cư và khu tái định cư số 5 Bà Xuyên, thành phố Sông Công	Phòng Quản lý đô thị	2023-2025	1714-14/9/2023	574	574	574	574	381		381	193								193			574	0		
42	Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040	Phòng Quản lý đô thị	2023-2025	1347-12/7/2023	3.561		3.561	3.561	2.147		2.147	1.413	1.161							253			3.561	0		
43	Quy hoạch chi tiết Trường THPT Sông Công 2	Phòng Quản lý đô thị	2024-2025		350		350	350	-		350	350								0			350	0		

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt đầu tư/quyết toán		Khởi hưởng thực hiện đầu dự kiến hết năm 2025	Lay kế đã ký in ấn hết 31/12/2020	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025																Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025		Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh	Nhu cầu vốn còn lại	Ghi chú						
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số				Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2024 đã giải ngân																Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm									
									Tổng cộng	Năm 2021				Năm 2022				Năm 2023				Năm 2024								Tổng	KHH đã phân bổ				
										Tổng	Tiền sử dụng đất	KHH kéo dài năm 2024 chuyển sang	Nghân sách tỉnh bổ sung mục tiêu	Tổng thu, tiết kiệm chi	Tiền sử dụng đất	KHH kéo dài năm 2024 chuyển sang	Nghân sách tỉnh bổ sung mục tiêu	Tổng thu, tiết kiệm chi	Tiền sử dụng đất	KHH kéo dài năm 2024 chuyển sang	Nghân sách tỉnh bổ sung mục tiêu	Tổng thu, tiết kiệm chi	Tiền sử dụng đất	KHH kéo dài năm 2024 chuyển sang							Nghân sách tỉnh bổ sung mục tiêu	Tổng thu, tiết kiệm chi			
VII.3	Dự án khởi công mới năm 2022			852.157	802.882	0	768.513	802.882	397.946	0	128.625	229.556	39.766	404.936	158.587	14.074	0	0	102.564	111.149	18.562	36.000	1.631	802.882	0	0									
*	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			10.145	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0								
109	Trường tiểu học và THCS Tân Quang; Học mục Nhà lớp học	Ban Quản lý dự án	2022-2024	3923-31/12/2021	10.145	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0								
*	Giao thông đường bộ			320.143	278.779	0	242.779	278.779	98.997	0	49.297	49.644	56	179.782	68.587	0	0	0	50.000	61.195	0	36.000	0	278.779	0	0									
110	Đường du lịch Sông Công - Núi Cốc	Ban Quản lý dự án	2022-2025	843-31/3/2022	320.143	278.779	242.779	278.779	98.997	0	49.297	49.644	56	179.782	68.587	0	0	0	50.000	61.195	0	36.000	0	278.779	0	0									
*	Công trình công cộng tại các đô thị			2.570	2.242	0	2.242	2.242	2.242	0	2.000	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.242	0	0									
111	Dự án Giảm thiểu ngập úng cục bộ bị ảnh hưởng sau xây dựng đường Quốc lộ 3 mới tại xã Tân Quang và phường Lương Sơn, thành phố Sông Công	Phòng Kinh tế	2022-2023	1823-25/7/2022	2.570	2.242	2.242	2.242	2.242	0	2.000	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.242	0	0									
*	Đảm bảo xã hội			10.000	6.486	0	7.200	6.486	6.486	0	1.000	5.200	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	6.486	0									
112	Điều chỉnh mở rộng nghĩa trang Cải Đan	Ban Quản lý dự án	2022-2024	1817-22/7/2022	10.000	6.486	7.200	6.486	6.486	0	1.000	5.200	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	6.486	0									
	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật			509.300	507.876	0	508.792	507.876	282.722	0	68.827	174.470	39.425	225.154	90.000	14.074	0	0	52.564	49.954	18.562	0	916	507.876	0	0									
113	Hạ tầng Khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ	Ban Quản lý dự án	2022-2024	2055 - 16/8/2022; 30 - 09/01/2023; NQ 47-12/12/2023	82.500	82.492	82.492	82.492	75.870	0	24.038	34.509	17.322	6.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.492	0	Đã xuất kéo dài thời gian bố trí vốn								
114	Hạ tầng khu dân cư phường Bách Quang	Ban Quản lý dự án	2022-2024	2516 - 14/10/2022; 2879 - 25/11/2022; NQ 15-13/3/2024	50.000	49.999	49.999	49.999	33.040	0	7.480	17.325	8.236	16.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.999	0	Đã xuất kéo dài thời gian bố trí vốn								
115	Khu đô thị La Đình (Mở rộng)	Ban Quản lý dự án	2022-2024	1737-13/7/2022; NQ 10-19/5/2023	18.000	16.584	17.500	16.584	16.510	0	7.000	8.000	1.510	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.584	0	0								
116	Các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch Sông Công - Núi Cốc (Khu số 1)	Ban Quản lý dự án	2022-2025	848-31/3/2022	188.000	188.000	188.000	188.000	73.192	0	14.520	53.250	5.421	114.808	60.000	0	0	0	30.000	21.954	2.854	0	0	188.000	0	0									
117	Các khu dân cư và khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch Sông Công - Núi Cốc (Khu số 2)	Ban Quản lý dự án	2022-2025	849-31/3/2022	170.800	170.800	170.800	170.800	84.110	0	15.789	61.386	6.935	86.690	30.000	0	0	0	22.564	28.000	6.126	0	0	170.800	0	0									
VII.4	Dự án khởi công mới năm 2023			530.560	530.560	0	374.153	374.153	132.094	0	2.527	64.928	64.639	242.060	97.000	0	0	24.706	29.000	78.503	12.851	0	0	374.153	0	0									
*	Giao thông đường bộ			197.260	197.260	0	60.853	60.853	9.408	0	0	3.032	6.376	51.445	20.000	0	0	24.706	0	6.739	0	0	0	0	60.853	0	0								
118	Đường đô thị dọc Sông Công	Ban Quản lý dự án	2023-2025	1709-13/9/2023; NQ 48-12/12/2023	197.260	197.260	60.853	60.853	9.408	0	3.032	6.376	51.445	20.000	0	0	0	24.706	0	6.739	0	0	0	0	60.853	0	0								
	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật			333.300	333.300	0	313.300	313.300	122.686	0	2.527	61.896	58.263	190.614	77.000	0	0	0	29.000	71.763	12.851	0	0	313.300	0	0									
119	Khu đô thị số 4, phường Châu Sơn	Ban Quản lý dự án	2023-2024	QĐ 304 - 27/2/2023; NQ 31 - 12/10/2023	78.300	78.300	78.300	78.300	44.318	0	541	23.299	20.478	33.982	5.000	0	0	0	25.000	3.982	0	0	0	78.300	0	0									
120	Hạ tầng Khu dân cư Tân Tiến, xã Tân Quang (đoạn Quốc lộ 3 nối Khu tái định cư Tân Tiến)	Ban Quản lý dự án	2022-2024	QĐ 3130 - 21/12/2022; 29-12/10/2023	41.500	41.500	41.500	41.500	29.261	0	888	17.628	10.746	12.239	2.000	0	0	0	6.000	4.239	0	0	0	41.500	0	0									
121	Khu đô thị TDP 9, phường Mộ Khê	Ban Quản lý dự án	2022-2024	QĐ 256 - 21/2/2023; NQ 30-12/10/2023	57.500	57.500	57.500	57.500	17.870	0	699	14.659	2.512	39.630	5.000	0	0	0	30.000	4.630	0	0	0	57.500	0	0									
122	Khu đô thị số 3, phường Mộ Khê	Ban Quản lý dự án	2022-2024	NQ 91 - 19/10/2021; NQ 14-13/3/2024;	156.000	156.000	136.000	136.000	31.237	0	400	6.310	24.527	104.763	65.000	0	0	0	29.000	10.763	0	0	0	136.000	0	0									
VII.5	Dự án dự kiến khởi công mới năm 2024			364.000	344.000	0	218.171	212.171	10.690	0	400	0	10.290	201.480	110.000	0	0	15.000	44.000	31.480	1.000	0	0	6.000	212.171	0	0								
*	Giao thông đường bộ			95.000	75.000	0	81.000	75.000	8.066	0	0	0	8.066	66.934	20.000	0	0	0	15.000	30.000	934	1.000	0	0	6.000	75.000	0	0							
123	Cải tạo, nâng cấp đường CMT8, thành phố Sông Công	Ban Quản lý dự án	2022-2024	12 03/1/2024	95.000	75.000	81.000	75.000	8.066	0	8.066	66.934	20.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	934	1.000	0	0	6.000	75.000	0								
*	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật			269.000	269.000	0	137.171	137.171	2.625	0	400	0	2.225	134.546	90.000	0	0	0	14.000	30.546	0	0	0	0	137.171	0	0								
124	Khu đô thị số 2, phường Cải Đan	Ban Quản lý dự án	2022-2024	302-26/2/2024	99.000	99.000	75.163	75.163	1.673	0	400	1.273	73.490	50.000	0	0	0	0	6.000	17.490	0	0	0	0	75.163	0	0								
125	Khu đô thị đường Lý Thường Kiệt (đoạn phía đường Thăng Lợi) - (năm trong QH khu trung tâm hành chính Sông Công) - Khu B	Ban Quản lý dự án	2022-2025	NQ81 - 26/12/2022; NQ 33 - 12/10/2023	170.000	170.000	62.008	62.008	952	0	952	61.056	40.000	0	0	0	0	0	8.000	13.056	0	0	0	0	62.008	0	0								
VII.5	Dự án dự kiến khởi công mới năm 2025			1.156.680	548.089	0	274.034	320.592	1.235	0	500	0	735	319.357	102.337	0	0	0	92.000	2.522	93.717	0	0	367.751	47.159	0									
*	Giao thông đường bộ			324.100	238.000	0	32.000	82.000	0	0	0	0	0	82.000	32.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	82.000	0	0									

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt đầu tư/quyết toán		Khởi công thực hiện đến dự kiến hết năm 2025	Lý do đã bỏ trị đến hết 31/12/2020	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025													Dữ liệu điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025		Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh	Nhu cầu vốn còn lại	Ghi chú			
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số				Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2024 đã giải ngân								Năm 2025					Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm						
									Tổng cộng	Tổng	Trong đó:				Tổng	KHH đã phân bổ			KHH dự kiến phân bổ										
											Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024		Tiền sử dụng đất	KHH kéo dài năm 2024 chuyển sang	Ngân sách tính bổ sung mục tiêu	Tăng thu, tài kiểm chi	Kết dư ngân sách	Tiền sử dụng đất chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai... không có nhiệm vụ chi								
146	Công viên thành phố Sòng Công	Hàn Quản lý dự án	2022-2025	NQ 90-19/10/2021; NQ06-24/01/2022	220.000	2.000		2.000	2.000	800					800	1.200	1.200										2.000	0	
147	Trung tâm công cộng thành phố Sòng Công	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2021-2023	NQ43-nghị 22/12/2020	13.342	0		0	0	-					-												-	0	