

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AYUN PA**

Số:316 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ayun Pa, ngày 16 tháng 12 năm 2022

TÒ TRÌNH
**Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách thị xã năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII- kỳ họp thứ Mười hai.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1);

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND thị xã Thông qua dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã; Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã;

Căn cứ Công văn số 3437/SKHĐT-QLN ngày 20/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 và đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG, Chương trình Kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kinh mương năm 2023.

Ủy ban nhân dân thị xã kính trình Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII- kỳ họp thứ Mười hai xem xét, phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thị xã năm 2023, cụ thể như sau:

A. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

I. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 là 105.209 triệu đồng (bao gồm vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022: 16.969 triệu đồng). Trong đó:

1. Nguồn vốn ngân sách trung ương: đã giao 6.271 triệu đồng/6.271 triệu đồng.
2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh: đã giao 50.906 triệu đồng/50.906 triệu đồng.
3. Nguồn vốn ngân sách thị xã: đã giao 48.032 triệu đồng/48.032 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân

1. Tình hình thực hiện và giải ngân

Tính đến ngày 30/11/2022, khối lượng thực hiện là 61.332 triệu đồng/105.209 triệu đồng, đạt 58,30% kế hoạch; giá trị giải ngân là 56.509 triệu đồng/105.209 triệu đồng, đạt 53,71% kế hoạch. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương: Khối lượng thực hiện là 1.154 triệu đồng/6.271 triệu đồng, đạt 18,40% kế hoạch; giá trị giải ngân là 466 triệu đồng/6.271 triệu đồng, đạt 7,43% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: Khối lượng thực hiện là 22.636 triệu đồng/50.906 triệu đồng, đạt 44,47% kế hoạch; giá trị giải ngân là 21.472 triệu đồng/50.906 triệu đồng, đạt 42,18% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách thị xã: Khối lượng thực hiện là 37.542 triệu đồng/48.032 triệu đồng, đạt 78,16% kế hoạch; giá trị giải ngân là 34.572 triệu đồng/48.032 triệu đồng, đạt 71,98% kế hoạch.

Dự ước đến hết niên độ ngân sách năm 2022 giải ngân đạt trên 90% kế hoạch được giao, đảm bảo mục tiêu của UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 18/12/2021.

2. Tình hình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: Thị xã Ayun Pa không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

- UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện; theo đó, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 22/01/2022 của UBND thị xã về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayun Pa; chỉ đạo của UBND thị xã tại các văn bản số 19/UBND-TH

ngày 04/01/2022, số 406/UBND-TH ngày 27/01/2022, số 1097/UBND-TH ngày 27/3/2022, số 3299/UBND-TH ngày 21/9/2022, số 3942/UBND-TH ngày 31/10/2022, số 4002/UBND-TH ngày 02/11/2022, văn bản số 4209/UBND-TH ngày 17/11/2022 về việc nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, văn bản số 4311/UBND-TH ngày 25/11/2022 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. UBND thị xã xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

- Đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã:

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

+ Có giải pháp phù hợp, chi tiết về tiến độ, kế hoạch, nhân công, phương tiện... để tổ chức thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đôn đốc các nhà thầu thi công chưa đạt theo kế hoạch đẩy nhanh tiến độ. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các đơn vị chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng, chất lượng công trình.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng tuần với các đơn vị nhà thầu để đánh giá, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng tuần báo cáo UBND thị xã (qua phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã) về tiến độ thực hiện, giải ngân để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

- Đối với các cơ quan, đơn vị:

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã phối hợp với Kho bạc nhà nước, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải ngân vốn của từng dự án. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chủ động tham mưu điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án thuộc thẩm quyền của UBND thị xã. Đối với các dự án cần trình HĐND thị xã điều chuyển cần chủ động đề xuất UBND thị xã trình HĐND thị xã xem xét khi thật sự cần thiết.

+ Phòng Quản lý đô thị thị xã tăng cường công tác kiểm tra, công tác nghiệm thu công trình trong quá trình thi công, nghiệm thu hoàn thành và đôn đốc các chủ đầu tư kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán theo đúng quy định.

+ UBND các xã, phường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên.

B. Lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023

I. Định hướng đầu tư công năm 2023

- Đầu tư công phải bám sát và phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thị xã, các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế.

II. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023

Việc bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải đảm bảo:

1. Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành địa phương về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023.

2. Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đầu tư năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

4. Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các dự án phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên như sau:

- (1) Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);
- (2) Bố trí đủ vốn để thu hồi vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
- (3) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022;
- (4) Bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 theo thời gian bố trí vốn;
- (5) Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư, nghĩa vụ thanh toán của ngân sách trung ương;
- (6) Bố trí vốn cho các nhiệm vụ cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;
- (7) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt;
- (8) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

III. Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã:

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã. Theo đó, Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 dự kiến là 51.685 triệu đồng; gồm: nguồn vốn tinh phân cấp là 23.077 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 6.750 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu,...) dự kiến là 21.858 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn đề xuất phân bổ là 41.385 triệu đồng; gồm: nguồn vốn tinh phân cấp 23.077 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 6.750 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu,...) dự kiến là 11.558 triệu đồng.

- Vốn chưa phân bổ do chưa đảm bảo thủ tục theo quy định là 10.300 triệu đồng. Trong đó: 10.000 triệu đồng dự kiến phân bổ cho dự án Công viên sinh thái thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 300 triệu đồng dự kiến vốn đối ứng xây dựng via hè.

Ủy ban nhân dân thị xã kính trình Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII- kỳ họp thứ Mười hai xem xét, phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thị xã năm 2023 với số tiền là **41.385 triệu đồng (Bốn mươi mốt tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu đồng)**. Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn phân cấp:

Kế hoạch vốn từ nguồn vốn tinh phân cấp năm 2023 là 23.077 triệu đồng, tập trung phân bổ cho các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Quốc phòng: 9.130,93 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp.
- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 2.917,9 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới.
- Lĩnh vực Kinh tế: 3.154 triệu đồng; trong đó: bố trí 1.154 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới, bố trí 2.000 triệu đồng để ủy thác về Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã (*nội dung này có sự thay đổi so với Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã như sau: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn từ các nguồn vốn khác sang nguồn vốn tinh phân cấp để đảm bảo vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách thực hiện chế độ chính sách ngay từ đầu năm).*

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 7.609,17 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án khởi công mới.

- Vốn chuẩn bị đầu tư: 265 triệu đồng; bố trí cho 01 nhiệm vụ quy hoạch và 02 dự án dự kiến khởi công mới năm 2024.

2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:

Kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 6.750 triệu đồng, tập trung phân bổ cho các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 3.234,27 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp.
- Lĩnh vực Kinh tế: 3.515,73 triệu đồng; trong đó: bố trí 2.025 triệu đồng đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương, bố trí 1.490,73 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới.

3. Các nguồn vốn khác (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu,...):

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ các nguồn vốn khác (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu,...) dự kiến là 11.558 triệu đồng, tập trung phân bổ cho các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Kinh tế: 8.726 triệu đồng; trong đó: bố trí 500 triệu đồng thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương; bố trí 5.826 triệu đồng cho 03 dự án khởi công mới; bố trí 400 triệu đồng đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia; bố trí 2.000 triệu đồng đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương (*nội dung này có sự thay đổi so với Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã như sau: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn để đảm bảo thứ tự ưu tiên tại mục 4, phần II.*).

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 2.832 triệu đồng; bố trí cho 02 dự án khởi công mới.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, Ủy ban nhân dân thị xã kính trình Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII- kỳ họp thứ Mười hai xem xét, phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thị xã năm 2023.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 283/TTr-UBND ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
 - Thường trực HĐND thị xã;
 - Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;
 - Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã;
 - Ban Pháp chế, HĐND thị xã;
 - VP HĐND-UBND thị xã;
 - Phòng Tài chính - KH thị xã;
 - Lưu: VT.
- 3k*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Toàn

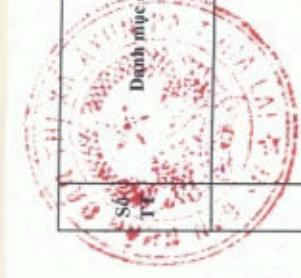
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 3/6/TTr-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã)



ĐVT: triệu đồng.

Số TT	Danh mục Dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư	Quyết định chủ trương/ Quyết định đầu tư	Lũy kế vốn đã bổ trợ đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Ghi chú
	TỔNG CỘNG					Tổng tất cả các nguồn	Trong đó: NSTX				
A	VỐN TÍNH PHÂN CÁP					63.328,093	62.813,807	18.742,400	41.385,000		
I	Lĩnh vực Quốc phòng					52.665,030	52.665,030	18.409,670	23.077,000		
	Công trình chuyển tiếp					14.900,000	14.900,000	5.769,070	9.130,930		
1	Khu huấn luyện quân sự thị xã	Xã Chu Báh	Xây dựng nhà ở cán bộ chỉ huy, nhà ở DVTV- DBDV; nhà hội trường, nhà ăn, nhà kho; Hệ thống hầm, hào, các hạng mục phụ; trang thiết bi	2022- 2024	165/QĐ-UBND ngày 30/11/2021	14.900,000	14.900,000	5.769,070	9.130,930	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	
II	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo					21.169,860	21.169,860	9.411,600	2.917,900		
	Công trình chuyển tiếp					14.437,000	14.437,000	9.321,600	390,400		
1	Trường TH-THCS Lê Văn Tâm	Phường Cheo Reo	Nhà học 05 phòng + kho thiết bị cấp tiểu học (2 tầng); Nhà học bộ môn tiểu học (2 tầng); nhà học bộ môn cấp THCS (3 tầng); trang thiết bị; Nhà đa năng; nhà vệ sinh, phá dỡ nhà hiện trạng.	2022- 2023	167/QĐ-UBND ngày 30/11/2021	14.437,000	14.437,000	9.321,600	390,400	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	
	Công trình khởi công mới					6.732,860	6.732,860	90,000	2.527,500		
1	Trường THCS Dân tộc Nội trú	Phường Đoàn Kết	Sửa chữa, cai tạo các dãy nhà, phòng học thanh các phòng học bộ môn; trang thiết bị phòng, cai tạo, mở rộng Nhà đa năng, các hang mục phụ; sửa bê tông, bê nước ngầm, hệ thống PCCC	2023- 2024	174/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	6.732,860	6.732,860	90,000	2.527,500	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	
III	Các hoạt động kinh tế					1.154,000	1.154,000	3.154,000	3.154,000		
	Công trình khởi công mới					1.154,000	1.154,000	3.154,000	3.154,000		
1	Úy thác về Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã	Thị xã Ayun Pa						2.000,000	Ngân hàng chính sách xã hội thị xã		
											Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn so với Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã



Danh mục dự án		Dịa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định chủ trương/ Quyết định đầu tư	Lãnh kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Ghi chú
2	Stabiliza các công trình giao thông	Thị xã Ayun Pa	<ul style="list-style-type: none"> - Mát đường lùng nhựa 3 lớp dày 3,5cm; S=435,50 m². Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Đường Phan Đình Giót, S= 390,0m². + Đường Nguyễn Văn Triết (Đoạn từ đường Nguyễn Việt Xuân đến đường Trần Hưng Đạo), S=4,50 m². - Mát đường BTXM đá 2x4, mặc 250; rộng 3m. Tổng chiều dài sáu chia dài 758,0m. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Đường hẻm 81 Phạm Hồng Thái; L=285m + Đường hẻm 23 Phạm Hồng Thái; L=150m + Đường hẻm 99 Hai Bà Trưng, L=323m 	2023	173/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	Tổng tất cả các nguồn	Trong đó: NSTX			Bảo dưỡng, bảo trì công trình giao thông, thủy lợi (tối thiểu 5%)
IV. Quản lý Nhà nước										
1	Công trình khởi công mới	Phường Đoàn Kết	Mở rộng, cải tạo Hội trường 10/8; thiết bị HT và phòng họp trực tuyến; sân đường nội bộ; sân bê tông; muóng thoát nước	2023	175/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	7.684,170	7.684,170	75,000	75,000	7.609,170
1	Trụ sở HĐND-UBND thị xã Ayun Pa	Phường Đoàn Kết	Mở rộng, cải tạo Hội trường 10/8; thiết bị HT và phòng họp trực tuyến; sân đường nội bộ; sân bê tông; muóng thoát nước	2023	175/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	7.684,170	7.684,170	75,000	75,000	7.609,170
V. Chuẩn bị đầu tư năm 2024										
1	Trường mầm non Hoa Hồng	Phường Hòa Bình	Nhà học 02 phòng + 02 phòng chức năng, 01 tầng; trang thiết bị; nhà kho, cổng + tường rào; sân bê tông; mở rộng khuôn viên trường (DT thu hồi 564 m ²)	2024	122/NQ-HĐND ngày 21/5/2021	3.457,000	3.457,000			95,000
2	Hệ thống muóng thoát nước Thương nghiệp cũ (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Đào Duy Tú)	Phường Đoàn Kết	Chiều dài khoảng 175m, kích thước muóng (2x3)m	2024	122/NQ-HĐND ngày 21/5/2021	2.500,000	2.500,000			90,000
3	Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp La Sao	Xã La Sao	Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp rộng 60ha	2024		1.800,000	1.800,000			80,000
B. NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẠT						5.141,730	5.141,730	332,730	332,730	6.750,000
1	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo					0,000	0,000	332,730	332,730	3.234,270
C. Công trình chuyển tiếp						0,000	0,000	332,730	332,730	3.234,270
1	Trường TH-THCS Lê Văn Tam	Phường Chèo Réo	Nhà học 05 phòng + kho thiêt bị cấp tiểu học (2 tầng); Nhà học bộ môn tiểu học (2 tầng); nhà học bộ môn cấp THCS (3 tầng); trang thiết bị; Nhà đa năng; nhà vệ sinh; phòng hiện trạng	2022-2023	167/QĐ-UBND ngày 30/11/2021			332,730	3.234,270	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
II Các hoạt động kinh tế						5.141,730	5.141,730	0,000	0,000	3.515,730
C. Công trình khởi công mới						5.141,730	5.141,730	0,000	0,000	3.515,730
1	Vốn đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương	Thị xã Ayun Pa	Các dự án thuộc Chương trình KCH hạ tầng giao thông và kênh mương	2023					2.025,000	UBND các xã, phường
										Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết cho từng dự án sau khi UBND tỉnh giao vốn ngân sách tỉnh

Số L	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HIT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư/ Quyết định đầu tư	Lãy kế vốn đã bồi thường đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2023	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Ghi chú
2	Dường vào cụm Công nghiệp La Sao	Xã La Sao	Chiều dài tuyến L= 41,8m; đường bê tông xi măng đá 1x2, mặc 300, dày 24cm, Bn= 11,2m, Bm= 5,5m; hệ thống thoát nước; an toàn giao thông. GPMB.	2023	176/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	5.141,730	5.141,730	1.490,730	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	
C	CÁC NGUỒN VỐN KHÁC (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu, ...)					5.521,333	5.007,047	0,000	11.558,000	
1	Các hoạt động kinh tế					2.689,286	2.175,000	0,000	8.726,000	
	Công trình khởi công mới					2.689,286	2.175,000	0,000	8.726,000	
1	Trang trí Tết	Thị xã Ayun Pa	- Công chánh; - Hoạt cảnh du xuân.	2023	177/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	975,000	975,000	975,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	
2	Dường vào cụm Công nghiệp La Sao	Xã La Sao	Chiều dài tuyến L= 41,8m; đường bê tông xi măng đá 1x2, mặc 300, dày 24cm, Bn= 11,2m, Bm= 5,5m; hệ thống thoát nước; an toàn giao thông. GPMB.	2023	176/QĐ-UBND ngày 28/11/2022			3.651,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	
3	Via hè đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Ngân hàng Agribank đến đường Hùng Hoa Thám)	Phường Đoàn Kết	Lát gạch bê tông tĩnh năng cao dày 3cm và 6cm. Tổng chiều dài: 420m. Trong đó: + Bên phải tuyến. Từ đường Cao Bá Quát đến giáp tường xây Tỉnh Xã Ngọc Phù dài 100m. + Bên trái tuyến. Từ cuối tường xây Ngân hàng Agribank đến đường Hoàng Hoa Thám; dài 320m.	2023	180/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	1.714,286	1.200,000	1.200,000	UBND các phường	Vốn đối ứng Vía hè thi xã (nhà nước và nhân dân cùng làm)
4	Duy tu bao dưỡng các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương (tối thiểu 6%)	Thị xã Ayun Pa	duy tu bao dưỡng các công trình thuộc chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương	2023				500,000	UBND các xã, phường	Giao UBND thị xã phân bố chi tiết cho từng dự án
5	Vốn đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương	Thị xã Ayun Pa	Các dự án thuộc Chương trình KCH hạ tầng giao thông và kênh mương	2023				2.000,000	UBND các xã, phường	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn số vốn Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã
6	Vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia	Thị xã Ayun Pa		2023				400,000	UBND các xã, phường	
II	Quản lý Nhà nước					2.832,047	2.832,047	0,000	2.832,000	
	Công trình khởi công mới					2.832,047	2.832,047	0,000	2.832,000	
1	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã	Phường Hòa Bình	Tường rào kín; 72m, tường rào thoáng 10,35m	2023	178/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	332,047	332,047	332,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	
2	Trụ sở phòng Đoàn Kết	Phường Đoàn Kết	Nhà làm việc 04 phòng; nhà vệ sinh; kè đá; đáp đất nền; sân bê tông; tường rào kín; cảng + mương thoát nước	2023	179/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	2.500,000	2.500,000	2.500,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ AYUN PA
Số: NQ-HĐND

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ayun Pa, ngày tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v Phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI
(Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1);

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND thị xã Thông qua dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã; Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã về việc điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã;

Căn cứ Công văn số 3437/SKHĐT-QLN ngày 20/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 và đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG, Chương trình Kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kinh mương năm 2023.

Xét đề nghị tại Tờ trình số 316/TTr-UBND ngày 16/12/2022 của UBND thị xã về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã năm

2023; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND thị xã khóa XIII.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã năm 2023, với tổng số tiền là **41.385 triệu đồng** (*Bốn mươi mốt tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu đồng*), cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn phân cấp:

Kế hoạch vốn từ nguồn vốn tĩnh phân cấp năm 2023 là 23.077 triệu đồng, tập trung phân bổ cho các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Quốc phòng: 9.130,93 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp.

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 2.917,9 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới.

- Lĩnh vực Kinh tế: 3.154 triệu đồng; trong đó: bố trí 1.154 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới, bố trí 2.000 triệu đồng để ủy thác về Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã.

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 7.609,17 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án khởi công mới.

- Vốn chuẩn bị đầu tư: 265 triệu đồng; bố trí cho 01 nhiệm vụ quy hoạch và 02 dự án dự kiến khởi công mới năm 2024.

2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:

Kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 6.750 triệu đồng, tập trung phân bổ cho các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 3.234,27 triệu đồng; bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp.

- Lĩnh vực Kinh tế: 3.515,73 triệu đồng; trong đó: bố trí 2.025 triệu đồng đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương, bố trí 1.490,73 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới.

3. Các nguồn vốn khác (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu,...):

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ các nguồn vốn khác (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu,...) dự kiến là 11.558 triệu đồng, tập trung phân bổ cho các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Kinh tế: 8.726 triệu đồng; trong đó: bố trí 500 triệu đồng thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương; bố trí 5.826 triệu đồng cho 03 dự án khởi công mới; bố trí 400 triệu đồng đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia; bố trí

2.000 triệu đồng đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và khen mương.

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 2.832 triệu đồng; bố trí cho 02 dự án khởi công mới.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao UBND thị xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa khóa XIII, kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Ủy ban nhân dân thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Thành viên UBND thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Các đơn vị thuộc UBND thị xã;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- VP HĐND-UBND thị xã;
- Lưu VT.

Báo cáo

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Khanh

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số:

/NQ-HĐND ngày

/ 12/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã)

DVT: triệu đồng.

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương/ Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn đã bổ trợ đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT Trong đó: NSTX				
	TỔNG CỘNG				63.328,093	62.813,807	18.742,400	41.385,000		
A	VỐN TỈNH PHẦN CẤP				52.665,030	52.665,030	18.409,670	23.077,000		
I	Lĩnh vực Quốc phòng				14.900,000	14.900,000	5.769,070	9.130,930		
	Công trình chuyên tiếp				14.900,000	14.900,000	5.769,070	9.130,930		
1	Khu huấn luyện quân sự thị xã	Xã Chư Báh	Xây dựng nhà ở cán bộ chỉ huy; nhà ở DVT-TV-DBDV; nhà hội trường; nhà ăn; nhà kho; Hệ thống hầm, hào; các hạng mục phụ; trang thiết bị	2022- 2024	165/QĐ-UBND ngày 30/11/2021	14.900,000	14.900,000	5.769,070	9.130,930	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
II	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				21.169,860	21.169,860	9.411,600	2.917,900		
	Công trình chuyên tiếp				14.437,000	14.437,000	9.321,600	390,400		
1	Trường TH-THCS Lê Văn Tam	Phường Cheo Reo	Nhà học 05 phòng + khu thiết bị cấp tiêu học (2 tầng); Nhà học bộ môn tiêu học (2 tầng); nhà học bộ môn cấp THCS (3 tầng); trang thiết bị; Nhà đa năng; nhà vč sinh; phòng nhà hiện trạng	2022- 2023	167/QĐ-UBND ngày 30/11/2021	14.437,000	14.437,000	9.321,600	390,400	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
	Công trình khởi công mới				6.732,860	6.732,860	90,000	2.527,500		
1	Trường TH-THCS Dân tộc Nội trú	Phường Đoàn Kết	Sửa chữa, cải tạo các dãy nhà, phòng học thành các phòng học bộ môn; trang thiết bị các phòng; cải tạo, mở rộng Nhà đa năng; các hạng mục phụ: sân bê tông, bê nước ngầm, hệ thống PCCC	2023- 2024	174/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	6.732,860	6.732,860	90,000	2.527,500	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
III	Các hoạt động kinh tế				1.154,000	1.154,000	3.154,000	3.154,000		
	Công trình khởi công mới				1.154,000	1.154,000	3.154,000	3.154,000		
1	Ủy thác về Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã	Thị xã Ayun Pa					2.000,000	Ngân hàng chính sách xã hội thị xã		Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn so với Nghị quyết số 100/NQ- HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Lãi ké vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Ghi chú
2	Sửa chữa các công trình giao thông	Thị xã Ayun Pa	<ul style="list-style-type: none"> - Mái đường lảng nhựa 3 lớp dày 3,5cm; S=435,50 m2. Trong đó: + Đường Phan Định Giỏi, S= 390,0m2. + Đường Nguyễn Văn Trỗi (Đoạn từ đường Nguyễn Việt Xuân đến đường Trần Hưng Đạo), S=45,50 m2. - Mái đường BTXM đá 2x4, mác 250, rộng 3m. Tổng chiều dài sửa chữa dài 758,0m. <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đường hẻm 81 Phạm Hồng Thái; L=285m + Đường hẻm 23 Phạm Hồng Thái; L=150m + Đường hẻm 99 Hai Bà Trưng; L=323m 	2023	173/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	1.154,000	1.154,000	1.154,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã Bảo dưỡng, bảo trì công trình giao thông, thủy lợi (tối thiểu 5%)
IV Quản lý Nhà nước									
Công trình khởi công mới									
1	Trụ sở HĐND-UBND thị xã Ayun Pa	Phường Đoàn Kết	Mở rộng, cải tạo Hội trường 10/8; thiết bị HT và phòng họp trực tuyến; sân đường nội bộ; sân bê tông; mương thoát nước	2023	175/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	7.684,170	7.684,170	75,000	7.609,170
V Chuẩn bị đầu tư năm 2024									
1	Trường mầm non Hoa Hồng	Phường Hòa Bình	Nhà học 02 phòng + 02 phòng chức năng; 01 tầng, trang thiết bị; nhà kho; cổng + tường rào; sân bê tông; mở rộng khuôn viên trường (DT thu hồi 564 m2)	2024	122/NQ-HĐND ngày 21/5/2021	3.457,000	3.457,000	0,000	265,000
Hệ thống mương thoát nước									
2	Thương nghiệp cũ (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Dao Duy Tú)	Phường Đoàn Kết	Chiều dài khoảng 175m, kích thước mương (2x3)m	2024	122/NQ-HĐND ngày 21/5/2021	2.500,000	2.500,000	90,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
3	Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp la Sao	Xã La Sao	Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp rộng 60ha	2024		1.800,000	1.800,000	80,000	Phòng Quản lý đô thị thị xã
NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT									
1	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo					0,000	0,000	332,730	3.234,270
	Công trình chuyển tiếp					0,000	0,000	332,730	3.234,270

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương/ Quyết định đầu tư	Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng giá cả các nguồn	Trong đó: NSTX	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022		
1	Trường TH-THCS Lê Văn Tám	Phường Chèo Reo	Nhà học 05 phòng + kho thiết bị cấp tiêu học (2 tầng); Nhà học bộ môn tiêu học (2 tầng); nhà học bộ môn cấp THCS (3 tầng); trang thiết bị; Nhà đa năng, nhà vệ sinh, phá dỡ nhà hiện trạng	2022-2023 167/QĐ-UBND ngày 30/11/2021		332,730	3.234,270	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
	II Các hoạt động kinh tế				5.141,730	0,000	3.515,730	
	Công trình khởi công mới				5.141,730	0,000	3.515,730	
1	Vốn đối ứng Chương trình Kien côn hóa hạ tầng giao thông và kênh mương	Thị xã Ayun Pa	Các dự án thuộc Chương trình KCH hạ tầng giao thông và kênh mương	2023			2.025,000	UBND các xã, phường
2	Đường vào cụm Công nghiệp la Sao	Xã Ia Sao	Chiều dài tuyến L= 418m; đường bê tông xi măng đá 1x2, mác 300, dày 24cm, Bn= 11,2m, Bm= 5,5m; hệ thống thoát nước; an toàn giao thông; GPMB.	2023 176/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	5.141,730	5.141,730	1.490,730	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
	CAC NGUON VON KHAC (kết dư, thu tiền sử dụng đất tăng thu, ...)				5.521,333	5.007,047	0,000	11.558,000
	I Các hoạt động kinh tế				2.689,286	2.175,000	0,000	8.726,000
	Công trình khởi công mới				2.689,286	2.175,000	0,000	8.726,000
1	Trang trí Tết	Thị xã Ayun Pa	- Công chào; - Hoạt cảnh du xuân.	2023 177/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	975,000	975,000	975,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
2	Đường vào cụm Công nghiệp la Sao	Xã Ia Sao	Chiều dài tuyến L= 418m; đường bê tông xi măng đá 1x2, mác 300, dày 24cm, Bn= 11,2m, Bm= 5,5m; hệ thống thoát nước; an toàn giao thông; GPMB.	2023 176/QĐ-UBND ngày 28/11/2022			3.651,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã
								Vốn đối ứng Via hè thi xã (nhà nước và nhân dân cùng làm)
3	Via hè đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Ngã ba Agribank đến đường Hoàng Hoa Thám)	Phường Đoàn Kết	Lát gạch bê tông tĩnh nâng cao dày 3cm và 6cm. Tổng chiều dài: 420m. Trong đó: + Bên phải tuyến: Từ đường Cao Bá Quát đến giáp tường xay Tịnh Xá Ngọc Phú: dài 100m. + Bên trái tuyến: Từ cuối tường xay Ngã ba Agribank đến đường Hoàng Hoa Thám: dài 320m.	2023 180/QĐ-UBND ngày 28/11/2022			1.200,000	UBND các phường
4	Duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương (tối thiểu 6%)	Thị xã Ayun Pa	duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương	2023			500,000	UBND các xã, phường
								Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết cho từng dự án

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương/ Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng tài cả các nguồn	Trong đó: NSTX				
5	Vốn đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương	Thị xã Ayun Pa	Các dự án thuộc Chương trình KCH hạ tầng giao thông và kênh mương	2023							Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn so với Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND thị xã
6	Vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia	Thị xã Ayun Pa		2023					2.000,000	UBND các xã, phường	
II	Quản lý Nhà nước				2.832,047	2.832,047	0,000	400,000	400,000	UBND các xã, phường	
	Công trình khởi công mới				2.832,047	2.832,047	0,000		2.832,000		
1	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã	Phường Hòa Bình	Tường rào kin: 72m; tường rào thoáng 10,35m	2023	178/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	332,047	332,047	332,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã		
2	Trụ sở phường Đoàn Kết	Phường Đoàn Kết	Nhà làm việc 04 phòng; nhà vệ sinh; kè da; đập đất nền; sân bê tông; tường rào kin; công + muóng thoát nước	2023	179/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	2.500,000	2.500,000	2.500,000	BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã		

