

## PHỤ LỤC

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN: PHÂN CẤP CỦA TỈNH, QUỸ ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG**  
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND thị xã Đức Phổ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao (Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2023)				Giải ngân đến ngày 30/9/2023	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 điều chỉnh				Chênh lệch so với kế hoạch đã giao							Ghi chú		
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng	Trong đó:					Tổng	Trong đó:			Tăng tăng, giảm	Tăng (+)	Trong đó:			Giảm (-)	Trong đó:			
						Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn thu từ quỹ đất	Vốn XD/CB tập trung				Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn thu từ quỹ đất	Vốn XD/CB tập trung			Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn quỹ đất	Vốn XD/CB tập trung		Vốn phân cấp của tỉnh		Vốn quỹ đất	Vốn XD/CB tập trung
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.362.939</b>	<b>177.727</b>	<b>27.727</b>	<b>130.000</b>	<b>20.000</b>	<b>95.389</b>	<b>54</b>	<b>177.727</b>	<b>27.727</b>	<b>130.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>52.226,14</b>	<b>3.490,64</b>	<b>48.635,49</b>	<b>100,00</b>	<b>-52.226,14</b>	<b>-3.490,64</b>	<b>-48.635,49</b>	<b>-100,00</b>	
<b>A</b>	<b>ĐỰ ÁN TRẢ NỢ</b>			<b>251.305</b>	<b>16.862</b>	<b>841</b>	<b>10.715</b>	<b>5.306</b>	<b>14.701</b>	<b>87</b>	<b>18.445</b>	<b>841</b>	<b>12.237</b>	<b>5.367</b>	<b>1.583,18</b>	<b>1.658,34</b>	<b>-</b>	<b>1.597,42</b>	<b>60,92</b>	<b>-75,16</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,16</b>	<b>0,00</b>	
1	Mầm non Phố Nhơn; Hạng mục sân vườn	BQL DA ĐTXD và PTQD	13670/QĐ-UBND ngày 09/12/2021	1.500	470	470			470	100	470	470			-									Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
2	Đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình kê chống sạt lở bờ tả sông Thoá đoạn qua phường Phố Quang, thị xã Đức Phổ	BQL DA ĐTXD và PTQD	1857/QĐ-UBND ngày 30/6/2020	14.500	371	371			371	100	371	371			-									Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
3	Đường Võ Thị Sáu, thị xã Đức Phổ	BQL DA ĐTXD và PTQD	4110/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	10.000	1.109	1.109	1.109		1.033,841	93	1.033,841	1.033,841			-75,16					-75,16		-75,16		Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
4	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ; Hạng mục: Đường dẫn đường Đức Phổ - Km 7(QL.24) giai đoạn 2	BQL DA ĐTXD và PTQD	3410/QĐ-UBND ngày 25/11/2020	14.995	1.517	1.517	1.517		1.517	100	1.517	1.517,000			-									Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
5	Khu tái định cư Đồng Cây Cao, thôn Vung 4, xã Phố Thuận;	BQL DA ĐTXD và PTQD	6740/QĐ-UBND ngày 24/9/2014	7.976	3.148	3.148	3.148		1.500	48	3.148	3.148,000			-									Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
6	Cầu Bến Bè	BQL DA ĐTXD và PTQD	3448/QĐ-UBND ngày 26/11/2020	17.463	418	418	418			-	525,796	525,796			107,796	107,796						107,796		Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
7	Khu dân cư vùng 1 thôn Hải Tân xã Phố Quang (nay là Tổ dân phố Hải Tân, phường Phố Quang); Hạng mục san nền cấm cọc phân lô đất ở	UBND phường Phố Quang	4388/QĐ-UBND ngày 01/7/2011	4.987	4.523	4.523	4.523		4.523	100	4.523	4.523			-									Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
8	Tuyến đường Võ Trung Thành đến giáp đường tránh Đông (nút 24)	BQL DA ĐTXD và PTQD	2136/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	49.900							152,060	152,060			152,06	152,060						152,060		Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
9	Cầu sộp và đường dẫn	BQL DA ĐTXD và PTQD	13590/QĐ-UBND ngày 03/12/2021	10.000							1.286,646	1.286,646			1.286,646	1.286,646						1.286,646		Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
10	Hệ thống thoát nước trung tâm đô thị Đức Phổ (đường Trần Hưng Đạo; Lý trình: Km0+360 đến Km0+946)	BQL DA ĐTXD và PTQD	2939/QĐ-UBND ngày 07/8/2019	20.000							50,918	50,918			50,918	50,918						50,918		trả nợ chi phí kiểm toán
11	Hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến giáp điểm đầu giai đoạn 1)	BQL DA ĐTXD và PTQD	877/QĐ-UBND ngày 12/3/2021	12.607	1.206	1.206	1.206		1.206	100	1.206	1.206			-									Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
12	Kênh tưới đập Đồng Đồ (giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQD	602/QĐ-UBND ngày 09/02/2021	7.900	411	411	411		411	100	411	411			-									Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
13	Hồ chứa nước cây Xoài, thị xã Đức Phổ	BQL DA ĐTXD và PTQD	206/QĐ-UBND ngày 29/01/2011	60.006	3.017	3.017	3.017		2.997	99	3.017,541	3.017,541			0,541	0,541						0,541		Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
14	Cầu đập Mô Côi và đường dẫn	BQL DA ĐTXD và PTQD	4264/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	19.471	672	672	672		672	100	732,378	732,378			60,378	60,378						60,378		Đã quyết toán vốn bổ tri đủ
<b>B</b>	<b>ĐỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</b>			<b>442.628</b>	<b>96.742</b>	<b>5.573</b>	<b>86.895</b>	<b>4.274</b>	<b>63.388</b>	<b>66</b>	<b>83.710</b>	<b>5.573</b>	<b>73.863</b>	<b>4.274</b>	<b>-13.032,42</b>	<b>9.650,26</b>	<b>-</b>	<b>9.650,26</b>	<b>-</b>	<b>-22.682,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.682,68</b>	<b>-</b>	



TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao (Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2023)				Giải ngân đến ngày 30/9/2023	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 điều chỉnh			Chênh lệch so với kế hoạch đã giao							Ghi chú			
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng	Trong đó:					Tổng	Trong đó:			Tổng tăng, giảm	Tăng (+)	Trong đó:			Giảm (-)		Trong đó:		
						Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn thu từ quỹ đất	Vốn XDCB tập trung				Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn thu từ quỹ đất	Vốn XDCB tập trung			Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn quỹ đất	Vốn XDCB tập trung			Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn quỹ đất	Vốn XDCB tập trung
22	Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài	BQL DA ĐTXD và PTQD	13591/QĐ-UBND ngày 03/12/2021	100.000	4.000		4.000	4.000	100	4.000		4.000,00		-										
23	Trường Mầm non Phố Thuận; Hàng mục: Nhà hiệu bộ và sân vườn, phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật	BQL DA ĐTXD và PTQD	13693/QĐ-UBND ngày 10/12/2021	7.000	1.664		1.664	1.664	100	1.664		1.664		-										bổ trí đủ
24	Xây dựng 04 phòng học bộ môn và tường rào, công nghệ của Trường THCS Nguyễn Nghiêm	BQL DA ĐTXD và PTQD	13692/QĐ-UBND ngày 10/12/2021	6.000	2.610		2.610	2.610	100	3.354,961		744,961	2.610	744,961	744,961		744,961							Đã quyết toán bổ trí đủ
<b>C</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MÔI</b>			<b>95.195</b>	<b>28.559</b>	<b>12.839</b>	<b>6.300</b>	<b>9.420</b>	<b>16.831</b>	<b>59</b>	<b>32.311</b>	<b>12.839</b>	<b>10.052</b>	<b>9.420</b>	<b>3.751,71</b>	<b>12.700,00</b>	<b>3.490,64</b>	<b>9.209,36</b>	<b>-</b>	<b>-8.948,29</b>	<b>-3.490,64</b>	<b>-5.457,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Trường Mầm non Phố Thanh; Hàng mục: 04 phòng học, hệ thống PCCC và thoát nước ngoài nhà	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 5002/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	7.000	2.100	2.100			2.100	100	5.100	5.100			3.000	3.000	3.000							
2	Trường Tiểu học số 3 Phố Thanh; Hàng mục: 06 phòng học bộ môn và nhà hiệu bộ	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 4998/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	11.500	3.450	3.450			3.450	100	5.450,00	3.450	2.000		2.000	2.000	2.000							
3	Trường THCS Phố Nhon; Hàng mục: 04 phòng bộ môn	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 4999/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	5.500	1.650	1.650			1.650	100	4.850	1.650	3.200		3.200	3.200	3.200							
4	Trường Mầm non Phố Minh; Hàng mục: 02 phòng (Giáo dục thể chất, Giáo dục nghệ thuật)	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 5000/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	1.900	570	570			570	100	1.770	570	1.200		1.200	1.200	1.200							
5	Trường Mầm non Phố An; Hàng mục: 2 phòng (Giáo dục thể chất, Giáo dục nghệ thuật)	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 5001/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	1.900	570	570			570	100	1.570,00	1.060,644	509,356		1.000	1.000,000	490,644	509,356						
6	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ (giai đoạn 3)	BQL DA ĐTXD và PTQD		14.995	4.499	4.499				-	1.008,356	1.008,356							-3.490,644	-3.490,644				
7	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phố Khánh	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 4995/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	21.000	6.300		6.300		842,350	13	842,350		842,350							-5.457,650		-5.457,650		
8	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phố Minh - Phố Văn (đoạn Phố Văn)	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 4996/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	6.500	1.950		1.950	1.240	64	3.750			1.800	1.950	1.800	1.800,0	1.800,0	1.800,0						
9	Đầu tư các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 4997/QĐ-UBND ngày 25/11/2022	14.900	4.470		4.470	3.409	76	4.470,000			4.470,000		-									
10	Đập ngăn giữ nước, khơi thông dòng chảy và kê chống sạt lở suối Cầu Gạch	BQL DA ĐTXD và PTQD	Số 4740/QĐ-UBND ngày 18/11/2022	10.000	3.000		3.000	3.000	100	3.500		500	3.000	500	500	500	500							
<b>D</b>	<b>DỰ ÁN QUY HOẠCH</b>			<b>20.482</b>	<b>5.300</b>	<b>-</b>	<b>5.300</b>	<b>-</b>	<b>469</b>	<b>100</b>	<b>11.378</b>	<b>-</b>	<b>11.378</b>	<b>-</b>	<b>6.078</b>	<b>6.908</b>	<b>-</b>	<b>6.908</b>	<b>-</b>	<b>(830)</b>	<b>-</b>	<b>(830)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật	BQL DA ĐTXD và PTQD		475	470		470	469	100	470			470		-									
2	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông phường Phố Thanh	BQL DA ĐTXD và PTQD		832	830		830				-				-830					-830		-830		
3	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã tại Phố Phong	Phòng QLDT		1.395	500		500			1.184,199		1.184,199		684,199	684,199	684,199	684,199							
4	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã tại Phố Cường	Phòng QLDT		1.750	500		500			1.514,077		1.514,077		1.014,077	1.014,077	1.014,077	1.014,077							



TT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao (Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2023)						Giải ngân đến ngày 30/9/2023	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 điều chỉnh			Chênh lệch so với kế hoạch đã giao									Ghi chú		
			Quyết định đầu tư		Tổng	Trong đó:					Tổng	Trong đó:			Tổng tăng, giảm	Tăng (+)	Trong đó:			Giảm (-)	Trong đó:				
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn thu từ quỹ đất	Vốn XDCB tập trung				Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn thu từ quỹ đất	Vốn XDCB tập trung			Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn quỹ đất	Vốn XDCB tập trung		Vốn phân cấp của tỉnh	Vốn quỹ đất		Vốn XDCB tập trung	
G	GIÁM DỰ ÁN CHƯA PHÂN BỐ (Do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư)			55.000	19.590		19.590			0				-19.590					-19.590						
1	Khu dân cư phía Đông phường Phố Thanh	BQL DA DTXD và PTQĐ		55.000																					
H	Bổ trí đối ứng NS thị xã hỗ trợ các công trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	UBND phường Phố Quang			8.474	8.474				10.154,54	8.474	1.680,541		1.680,541	1.680,541			1.680,541							(Trả nợ đọng cho XDCB trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giao đoạn 2016- 2020 )

177.727	0	Chuyển tiếp	KCM	Quy hoạch	NTM	Chuẩn bị đầu tư	Chưa phân khai
#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.583	1.583						
ok		0,000					

1.033 76 trđ ko giải ngân hết bù 2023

1.517,00 0

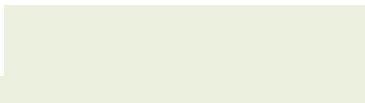


giá trị đề nghị quyết toán 14729trđ 418,0

222,756

672

4.232 -13.032



177.727	0	Chuyển tiếp	KCM	Quy hoạch	NTM	Chuẩn bị đầu tư	Chưa phân khai

177.727	0	Chuyển tiếp	KCM	Quy hoạch	NTM	Chuẩn bị đầu tư	Chưa phân khai

3.752							

4.499

6.078





177.727	0	Chuyển tiếp	KCM	Quy hoạch	NTM	Chuẩn bị đầu tư	Chưa phân khai

-61

19.590

177.727	0	Chuyển tiếp	KCM	Quy hoạch	NTM	Chuẩn bị đầu tư	Chưa phân khai

--	--	--	--	--	--	--	--