

Số: **23** /NQ-HĐND

Nam Từ Liêm, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn
ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

(Ngày 15/11/2024)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 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 định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025;



Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội quy định nội dung về quản lý đầu tư dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND quận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của quận Nam Từ Liêm;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND quận về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025: số 25/NQ-HĐND ngày 28/9/2021; số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2021; số 02/NQ-HĐND ngày 20/5/2022; số 09/NQ-HĐND ngày 30/6/2022; số 15/NQ-HĐND ngày 10/11/2022; số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; số 02/NQ-HĐND ngày 16/5/2023; số 10/NQ-HĐND ngày 27/6/2023; số 16/NQ-HĐND ngày 09/11/2023; số 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2023; số 04/NQ-HĐND ngày 26/4/2024; số 15/NQ-HĐND ngày 25/6/2024; số 19/NQ-HĐND ngày 20/8/2024;

Xét Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 08/11/2024 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo số 660/BC-UBND ngày 08/11/2024 của UBND quận Nam Từ Liêm về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 546/BC-HĐND ngày 12/11/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; Báo cáo số 693/BC-UBND ngày 15/11/2024 của UBND quận về bổ sung làm rõ một số nội dung theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND quận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

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

1.1. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/11/2023 của HĐND Quận là: **5.918.660 triệu đồng** (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm mười tám tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu đồng).

1.2. Bổ sung tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là: **369.900 triệu đồng**. (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng) từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Thành phố.

1.3. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh là: **6.288.560 triệu đồng** (Bằng chữ: Sáu nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Điều chỉnh phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025

2.1. Bổ sung danh mục và mức vốn cho 11 dự án đầu tư công trình HĐND Quận quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư **51.597 triệu đồng** (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu đồng). Sau khi được HĐND Quận quyết nghị, các dự án sẽ đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức vốn là **51.597 triệu đồng** (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu đồng).

2.2. Bổ sung danh mục và mức vốn cho 01 dự án ngành dọc đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3710/QĐ-BQP ngày 22/8/2024 với tổng mức đầu tư **12.794 triệu đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu đồng). Dự án đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025.

2.3. Bổ sung danh mục và mức vốn cho 02 dự án hỗ trợ nông thôn mới của 02 địa phương (thị xã Sơn Tây và huyện Quốc Oai) đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 với số tổng kinh phí hỗ trợ là **50.000 triệu đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), cụ thể:

- Thị xã Sơn Tây: Kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng trường mầm non Sơn Đông khu Tân Phú, số tiền hỗ trợ: **30.000 triệu đồng**/Tổng mức đầu tư của dự án là **124.391 triệu đồng**.

- Huyện Quốc Oai: Kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng trung tâm văn hóa - Thể thao xã Ngọc Mỹ, số tiền hỗ trợ: **20.000 triệu đồng**/Tổng mức đầu tư của dự án là **27.190 triệu đồng**.

2.4. Bổ sung mức vốn cho dự án Xây dựng trường mầm non Tây Mỗ 4 đã được bổ sung danh mục và mức vốn tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/4/2024 của HĐND Quận là: **42.000 triệu đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng).



3. Tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã phân bổ sau điều chỉnh là **5.577.784 triệu đồng** (Bằng chữ: Năm nghìn năm trăm bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi tư triệu đồng).

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)

4. Phần kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ là **710.776 triệu đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm mười tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng). Trên cơ sở mục tiêu, định hướng của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND quận thông qua, quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giao UBND quận tiếp tục rà soát, xây dựng danh mục; lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND quận và báo cáo, đề xuất các cơ chế thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền Thành phố, đảm bảo các dự án đầy đủ điều kiện trước khi trình HĐND quận bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND quận:

1.1. Quyết liệt thực hiện triển khai các dự án đã được bố trí vốn trong Kế hoạch trung hạn; Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng hấp thu vốn, khả năng thực hiện của các dự án, tính cấp thiết cũng như hiệu quả kinh tế- xã hội của các dự án để kịp thời điều chỉnh và có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

1.2. Tiếp tục rà soát các dự án đề xuất bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên cơ sở nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, trong đó quan tâm, ưu tiên đầu tư xây dựng, cải tạo trường học đạt chuẩn quốc gia; tu bổ, tôn tạo các di tích đang xuống cấp.

1.3. Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 giai đoạn 2021- 2025, nhu cầu và nguồn lực dự kiến thời gian tiếp theo, trên cơ sở đó chuẩn bị các bước xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Các nội dung không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo các Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách Quận giai đoạn 2021 - 2025.

2. Giao Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận giám sát và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa III kỳ họp thứ hai mươi, thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND TP;
- Ban Thường vụ Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận;
- UB MTTQ Việt Nam quận;
- Các vị đại biểu HĐND quận;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận (TCKH, QLĐT, VH&TT, Ban QLDA ĐTXD Quận);
- Đảng ủy-UBND các phường;
- Cổng thông tin điện tử Quận;
- Lưu: VT, HSKH.



CHỦ TỊCH

Lâm Quang Thao



PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH QUẬN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số **23** /NQ-HĐND ngày **15** / **M** /2024 của HĐND quận Nam Từ Liêm)

DVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tổng nguồn vốn đã được HĐND quyết nghị tại Nghị quyết số 16/NQ- HĐND ngày 09/11/2023	Tổng nguồn vốn sau điều chỉnh	Ghi chú
1	Nguồn vốn XD CB phân cấp (điều tiết từ thuế, lệ phí...)	888.000	888.000	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	1.915.000	1.915.000	
3	Nguồn cải cách tiền lương	635.000	635.000	
4	Nguồn kết dư ngân sách Quận (Gồm nguồn ngân sách Phường chuyển về khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị)	2.398.390	2.398.390	
5	Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tu phát triển	21.000	390.900	Tiền thuế đất trả tiền một đề thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cấp lại cho UBND Quận tại Quyết định số 5786/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND Thành phố
6	Nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ xây dựng các trường học phổ thông	61.270	61.270	
Tổng cộng:		5.918.660	6.288.560	

TT	Tên dự án	Nhóm dự án			Địa điểm thực hiện dự án	Thời gian KCHT	Năng lực thiết kế (Quy mô đầu tư)	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư / dự án	Tổng mức đầu tư	Lý do giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách phường sau khi triển khai mô hình chính quyền đô thị và Kế hoạch vốn đầu tư công Quận, NSTP đến hết Kế hoạch vốn năm 2020	Kế hoạch đầu tư công trung hạn NSQ giai đoạn 2021-2025	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giải đoạn 2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư/ Đơn vị thực hiện	Ghi chú	
		A	B	C								Điều chỉnh tăng (+)	Điều chỉnh giảm (-)				
1	TỔNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH QUÂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	CÁC DỰ ÁN											5.421.393	156.391	-	5.577.784		710.776
B	ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN	15	2	13						387.624	-	-	156.391	-	156.391		
1	Bổ sung danh mục và mức vốn cho các dự án mới	11			11					51.597	-	-	51.597	-	51.597		
1.1	Các dự án đang trình HĐND Quận quyết định chủ trương đầu tư	11			11					51.597	-	-	51.597	-	51.597		
1	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Cầu Diễn	2024-2025	Xây dựng mới		3.945	-	-	3.945	-	3.945	Ban QLDA DTXD Quận	
2	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Phụng Công, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Phụng Công	2024-2025	Xây dựng mới		2.722	-	-	2.722	-	2.722	Ban QLDA DTXD Quận	
3	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Xuân Phương	2024-2025	Xây dựng mới		4.015	-	-	4.015	-	4.015	Ban QLDA DTXD Quận	
4	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Tây Mỗ	2024-2025	Xây dựng mới		4.834	-	-	4.834	-	4.834	Ban QLDA DTXD Quận	
5	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Đại Mỗ	2024-2025	Xây dựng mới		5.649	-	-	5.649	-	5.649	Ban QLDA DTXD Quận	
6	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Mỹ Đình 1	2024-2025	Xây dựng mới		4.734	-	-	4.734	-	4.734	Ban QLDA DTXD Quận	
7	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Mỹ Đình 2	2024-2025	Xây dựng mới		4.304	-	-	4.304	-	4.304	Ban QLDA DTXD Quận	
8	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Phú Đô	2024-2025	Xây dựng mới		4.333	-	-	4.333	-	4.333	Ban QLDA DTXD Quận	
9	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Mỹ Trì	2024-2025	Xây dựng mới		5.366	-	-	5.366	-	5.366	Ban QLDA DTXD Quận	
10	Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.	1			1	Trung Văn	2024-2025	Xây dựng mới		5.636	-	-	5.636	-	5.636	Ban QLDA DTXD Quận	
11	Cải tạo, chỉnh trang hệ, đường phía sau Bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	1			1	Mỹ Đình 2	2024-2025	Xây dựng mới		6.059	-	-	6.059	-	6.059	Ban QLDA DTXD Quận	
II	Bổ sung danh mục và mức vốn cho dự án ngành dệt	1			1					12.794	-	-	12.794	-	12.794		
1	Cải tạo, sửa chữa khu nhà ở huấn luyện, làm việc của lực lượng dự bị động viên và các hàng mục phụ trợ Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm	1			1		2024-2026	Xây dựng mới		12.794	-	-	12.794	-	12.794	Ban Chỉ huy quân sự Quận	
III	Bổ sung danh mục và mức vốn cho dự án hỗ trợ nông thông mới (Thị xã Sơn Tây và huyện Quốc Oai)	2			1					151.581	-	-	50.000	-	50.000		

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án			Địa điểm thực hiện dự án	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế (Quy mô đầu tư)	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư / dự án		Lý do giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và ngân sách phòng sau khi triển khai mô hình chính quyền đô thị và Kế hoạch vốn đầu tư công Quận, NSTP đến hết Kế hoạch vốn năm 2020	Kế hoạch trung hạn giải ngân NSQ giai đoạn 2021-2025	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giải ngân 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư/ Đơn vị thực hiện	Chi chi
		Số dự án	A	B				C	Số, ngày tháng			Tổng mức đầu tư	Điều chỉnh tăng (+)			
1	Xây dựng trường mầm non Sơn Đông khu Tân Phú (Thị xã Sơn Tây)	1	1	1	TX Sơn Tây	2023-2026	Xây dựng mới	QB số 578/QĐ-LUBND ngày 14/6/2023	124.391		30.000		30.000	Ban QLDA DTXD thị xã Sơn Tây	Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 của HĐND Thành phố	
2	Xây dựng trong tâm văn hóa - Thể thao xã Ngọc Mỹ (Huyện Quốc Oai)	1		1	Huyện Quốc Oai	2022-2024	Xây dựng mới	QB số 869/QĐ-LUBND ngày 24/02/2023	27.190		20.000		20.000	Ban QLDA DTXD huyện Quốc Oai		
IV	Bổ sung vốn trung hạn cho dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Quận	1	1						171.652		42.000			Ban QLDA DTXD Quận		
5	Xây dựng trường mầm non Tây Mố 4	1		1	Tây Mố	2024-2027	Xây dựng mới	NQ số 04/NQ-HĐND ngày 26/4/2024	171.652		42.000		42.000	Ban QLDA DTXD Quận		

