

Số: 02/NQ-HĐND

Thượng Thanh, ngày 05 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
giai đoạn 2016-2020 phường Thượng Thanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THƯỢNG THANH KHOÁ III - KỲ HỌP THỨ IV

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 16/6/2017 của UBND phường Thượng Thanh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 phường Thượng Thanh của UBND phường Thượng Thanh; căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội; ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tại hội nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 phường Thượng Thanh, gồm các nội dung:

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020:

Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, dự báo nguồn thu có khả năng thu được trong 5 năm ưu tiên việc đầu tư các dự án dân sinh bức xúc. Đảm bảo đủ điều kiện cân đối vốn không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải. Thực hiện nghiêm các quy định theo Luật đầu tư công, không được để xảy ra tình trạng nợ đọng trong đầu tư XDCB.

2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

- Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020.

- Bố trí vốn thực hiện cho từng dự án trong từng lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên:

+ Chỉ thực hiện khởi công mới các dự án sau khi đã thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng XDCB;

+ Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư công;

+ Bảo đảm bố trí đủ vốn giai đoạn 2016-2020 hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt.

- Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến dự phòng trên 10% để xử lý các biến cố do trượt giá, đầu tư các dự án khẩn

cấp, các vấn đề phát sinh theo quy định của Luật đầu tư công trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vào từng năm cụ thể.

- Không bố trí vốn cho dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.
- Đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

3. Danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020:

Theo kế hoạch thực hiện dự án đầu tư công 5 năm giai đoạn 2011-2015 và dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 UBND phường dự kiến vốn đầu tư cho 24 dự án theo từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

* Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 11 dự án, chi tiết gồm:

- Dự án mới dự kiến khởi công từ năm 2017: 11 dự án, tổng nguồn vốn dự kiến 23,61 tỷ đồng, chia ra: Năm 2017: 0,07 tỷ đồng, năm 2018: 4,014 tỷ đồng, năm 2019: 9,55 tỷ đồng, năm 2020: 9,976 tỷ đồng.

* Lĩnh vực Hạ tầng xã hội: 13 dự án, chi tiết gồm:

- Dự án mới dự kiến khởi công từ năm 2017: 13 dự án, tổng nguồn vốn dự kiến 15,9 tỷ đồng, chia ra: Năm 2017: 2,43 tỷ đồng, năm 2018: 6,02 tỷ đồng, năm 2019: 3,85 tỷ đồng, năm 2020: 3,6 tỷ đồng.

* Dự kiến vốn dự phòng trên 10% theo từng nguồn vốn.

(Theo biểu tổng hợp chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao UBND phường chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định pháp luật.

Giao Thường trực, các Ban của HĐND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 5 ngày kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Thượng Thanh khoá III kỳ họp thứ IV thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2017./.

Nơi nhận:

- TTHĐND, UBND quận LB;
- Phòng Tư Pháp quận Long Biên;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phường;
- Như điều 2;
- Các tổ DP;
- Lưu : VP, KT.(72).

**CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Minh Hồng

DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05/7/2017 của HĐND phường Thượng Thanh)

DVT: Triệu đồng

| STT | Nguồn vốn đầu tư/Số dự án | Cấp dự án | | | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư ban đầu | Tổng mức đầu tư điều chỉnh | Giai đoạn 2011-2015 | | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 | | | | | Ghi chú | |
|------------|--|-----------|---|----|-------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | A | B | C | | | | | | Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân | Kế hoạch năm 2015 | Tổng số vốn | Trong đó: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | | Năm 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | TỔNG CỘNG | - | - | 24 | - | - | - | 39.510 | - | - | - | 39.510 | - | 2.500 | 10.034 | 13.400 | 13.576 | |
| | <i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong các năm 2016-2020</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>Dự án mới (khởi công từ năm 2016)</i> | - | - | 24 | - | - | - | 39.510 | - | - | - | 39.510 | - | 2.500 | 10.034 | 13.400 | 13.576 | |
| | <i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | | | | | | | | | | | 7.244 | - | 10.880 | (6.640) | 1.486 | 1.518 | |
| | TỶ LỆ DỰ PHÒNG | | | | | | | | | | | 15,5% | | 81,3% | -195,6% | 10,0% | 10,1% | |
| I | LĨNH VỰC HA TẦNG KỸ THUẬT | - | - | 11 | - | - | - | 23.610 | - | - | - | 23.610 | - | 70 | 4.014 | 9.550 | 9.976 | |
| I.1 | <i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong các năm 2016-2020</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I.2 | <i>Dự án mới (khởi công từ năm 2016)</i> | - | - | 11 | - | - | - | 23.610 | - | - | - | 23.610 | - | 70 | 4.014 | 9.550 | 9.976 | |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước tuyến ngõ 96 phố Thượng Thanh | | | 1 | Tổ 8, 9 | | Cải tạo hệ thống thoát nước, đổ bê tông mặt đường (nhựa)(Chiều dài tuyến khoảng 313,7m. Mặt cắt BQ 2.5-3m) | 1654 | | | | 1.654 | | 50 | 1.604 | | | |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước Tuyến ngõ 987 Ngõ Gia Tự tổ 25 (Chiều dài tuyến 271m, mặt cắt 3 -3.5m) | | | 1 | Tổ 25 | | Cải tạo hệ thống thoát nước, đổ bê tông mặt đường (nhựa) | 2200 | | | | 2.200 | | | 50 | 1.300 | 850 | |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước Tuyến ngõ 21 phố Thanh Am tổ 26 (Chiều dài tuyến 240m, mặt cắt 3 -3.5m) | | | 1 | Tổ 26 | | Cải tạo hệ thống thoát nước, đổ bê tông mặt đường (nhựa) | 1830 | | | | 1.830 | | | 30 | 1.000 | 800 | |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước tuyến ngõ từ trường MN Gia Quất đến Góc Đa (Chiều dài tuyến 425,6m. Mặt cắt BQ 3m) | | | 1 | Tổ 4, 5 | | Cải tạo hệ thống thoát nước, đổ bê tông mặt đường (nhựa) | 2100 | | | | 2.100 | | | 50 | 850 | 1.200 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----------|--------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước tuyến ngõ 44 phố Đức Giang từ tổ 28 lên đề tổ 20, ngõ 97 tổ 19, ngách 44/58 tổ 20 | | | 1 | Tổ 28, 19,20 | Cải tạo hệ thống thoát nước, đổ bê tông mặt đường (nhựa), chỉnh trang vỉa hè, thoát nước(Chiều dài tuyến khoảng 1.292m. Mặt cắt BQ 2.5- 5m) | 2726 | | | | | | | | 2.726 | | | 1.400 | 1.326 | |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước Tuyến ngách 66/2 phố Thanh Am tổ 27 | | | 1 | | Cải tạo hệ thống thoát nước, đổ bê tông mặt đường (nhựa), chỉnh trang vỉa hè (Chiều dài tuyến khoảng 253m, mặt cắt 3.5m) | 2150 | | | | | | | | 2.150 | | | 900 | 1.250 | |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước tuyến ngõ 135 phố Đức Giang tổ 17 (Chiều dài tuyến 148,4m. Mặt cắt BQ 3,2m) | | | 1 | Tổ 17 | Cải tạo hệ thống thoát nước, đổ bê tông mặt đường (nhựa), chỉnh trang vỉa hè. | 1300 | | | | | | | | 1.300 | | | 700 | 600 | |
| 8 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước tuyến ngõ 210 phố Đức Giang tổ 18 | | | 1 | Tổ 18 | Đổ bê tông mặt đường (nhựa), thoát nước (Chiều dài tuyến khoảng 591m, mặt cắt 2-3m) | 2950 | | | | | | | | 2.950 | | | 1.550 | 1.400 | |
| 9 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước Tuyến ngõ 105 phố Thanh Am tổ 24 (Chiều dài tuyến 191m, mặt cắt 3 -3.5m) | | | 1 | Tổ 24 | Đổ bê tông mặt đường (nhựa), thoát nước | 1500 | | | | | | | | 1.500 | | | 850 | 650 | |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tiêu nước tuyến ngõ 52 phố Gia Quất từ đầu tổ 6 đến nhà ông Vỵ tổ 4 | | | 1 | Tổ 4 | Đổ bê tông mặt đường (nhựa), thoát nước(Chiều dài tuyến khoảng 572,7m, mặt cắt 3-3.5m) | 900 | | | | | | | | 900 | | | | 900 | |
| 11 | Đầu tư các dự án bức xúc dân sinh trên địa bàn phường | | | 1 | Các TDP | | 4300 | | | | | | | | 4.300 | | 20 | 2.280 | 1.000 | 1.000 |
| I.3 | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | LĨNH VỰC HA TẦNG XÃ HỘI | - | - | 13 | - | - | 15.900 | - | - | - | - | - | - | - | 15.900 | - | 2.430 | 6.020 | 3.850 | 3.600 |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong các năm 2016-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| II.2 | Dự án mới (khởi công từ năm 2016) | - | - | 13 | | | 15.900 | - | - | - | 15.900 | - | 2.430 | 6.020 | 3.850 | 3.600 | |
|------|--|---|---|----|-----------|---|--------|---|---|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 1 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà VH tổ DP số 24 | | | 1 | Tổ 24 | Cải tạo các phòng ,son, sửa lại toàn bộ khuôn viên | 2.300 | | | | 2.300 | | 2.300 | | | | |
| 2 | Xây dựng nhà văn hóa tổ DP số 4 | | | 1 | Tổ 4 | Xây dựng nhà VH quy mô 01 tầng diện tích sàn XD 208 m2, Cải tạo khuôn viên thành 01 sân chơi cầu lông, khu luyện tập TDTT cộng đồng. | 2.550 | | | | 2.550 | | 40 | 2.510 | | | |
| 3 | Cải tạo sân vui chơi, NVH tổ 1 (Tổng diện tích 566.1m2) | | | 1 | Tổ 1 | Cải tạo nhà, chỉnh trang khuôn viên làm sân tập thể thao (DT khoảng 133m2) | 800 | | | | 800 | | 20 | 780 | | | |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn Hóa các tổ DP giai đoạn 1 | | | 1 | Tổ 13 | Cải tạo sửa chữa sân, mái, chống thấm dột, hệ thống cửa, thiết bị vệ sinh, công, tường rào | 500 | | | | 500 | | 20 | 480 | | | |
| 5 | Cải tạo khu sân vui chơi cụm tổ 26 | | | 1 | Tổ 26 | San lấp mặt bằng tạo 01 sân bóng đá, 02 sân cầu lông, xây tường bao khuôn viên, trồng cây cảnh tạo cảnh quan. DT khuôn viên khoảng 1.500m2. | 1500 | | | | 1.500 | | 40 | 1.460 | | | |
| 6 | Đầu tư lắp đặt bộ dụng cụ TDTT ngoài trời tại một số vườn hoa, điểm vui chơi công cộng trên địa bàn phường | | | 1 | Các tổ DP | | 150 | | | | 150 | | 10 | 140 | | | |
| 7 | Cải tạo khu sân vui chơi cụm tổ 19, 20, 28 | | | 1 | Tổ 20 | San lấp mặt bằng tạo 01 sân bóng đá, 02 sân cầu lông, xây tường bao khuôn viên, trồng cây cảnh tạo cảnh quan. | 1500 | | | | 1.500 | | | 50 | 1.450 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|---|-----------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|-----|-------|-------|
| 8 | Cải tạo HTKT phục vụ sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh vùng bãi tổ 19 (Chiều dài tuyến 590m) | | | 1 | Tổ 19 | San nền đường bằng đá cấp phối, gạch vỡ, đồ bê tông mác 200 | 900 | | | | | | | | | 900 | | | 400 | 500 |
| 9 | Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Thượng Cát | | | 1 | Tổ 8 | Cải tạo tường bao, hệ thống đường nội bộ, XD nhà quản trang, cây hương | 1.500 | | | | | | | | | | | | 800 | 700 |
| 10 | Xây dựng nhà VH tổ 10+11+12 | | | 1 | Tổ 10 | Xây nhà VH quy mô dự kiến 100m ² , 2 tầng PV hoạt động 3 tổ DP. Tường bao, sân | 2.200 | | | | | | | | | | | | 1.000 | 1.200 |
| 11 | Cải tạo điểm văn hóa tổ DP số 19 (DT khuôn viên 133m ²) | | | 1 | Tổ 19 | Cải tạo nhà 50m ² . tường bao, lát sân | 600 | | | | | | | | | | | | | 600 |
| 12 | Sửa chữa các nhà VH tổ DP bị xuống cấp | | | 1 | Các tổ DP | | 400 | | | | | | | | | | | | | 400 |
| 13 | Cải tạo, sửa chữa các công trình hạ tầng XH trên địa bàn phường | | | 1 | Các tổ DP | | 1.000 | | | | | | | | | | | 600 | 200 | 200 |
| II.3 | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THU HỒI GPMB ĐẤT CÔNG PHỤC VỤ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Nghị quyết số QL/NQ -HĐND ngày 05/7/2017 của HĐND phường Thượng Thanh)

DVT: 1000đồng

| STT | Tên dự án thu hồi | DT đất công ích dự kiến thu hồi (m2) | Tổng số tiền (Nghìn đồng) | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Dự án đường Khai sơn từ Đê Ngọc Thụy đến nút xoay đô thị mới Thượng Thanh | 6.000 | 1.512.000 | | | 1.512.000 | | |
| 2 | Dự án đường ven đê nối từ đường 5 kéo dài đến Cầu Đuống | 5.000 | 1.260.000 | | | | | 1.260.000 |
| 3 | Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh | 46.200 | 11.642.400 | | | | 6.500.000 | 5.142.400 |
| 4 | Dự án xây dựng nhà tại ô quy hoạch NO1, NO3, NO4 trong khu đô thị Thượng Thanh | 5.000 | 1.260.000 | | | | | 1.260.000 |
| 5 | Dự án XD trường THCS Thanh Am | 1.700 | 428.400 | | | | 428.400 | |
| 6 | Dự án trường Tiểu học Gia Quất | 3.800 | 957.600 | | | | 957.600 | |
| 7 | Dự án trường Mầm non Gia Quất | 2.000 | 504.000 | | | 504.000 | | |
| 8 | Dự án ô đất quy hoạch NO1 - giáp Ngọc Thụy | 6.000 | 1.512.000 | | | | | 1.512.000 |
| 9 | Dự án ô đất CL1+NO - Giáp tổ 21 | 20.000 | 5.040.000 | | | | 3.000.000 | 2.040.000 |
| 10 | Dự án ô đất CX1 - T4 | 1.500 | 378.000 | | | 378.000 | | |
| 11 | Tiền nợ từ đền bù GPMB dự án khu hồ Miếu tổ 26 của DNTN TM dịch vụ Vĩ Yên | | 9.480.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.480.000 |
| 12 | Trụ sở tổ DP số 31 cũ (Công trình, vật, kiến trúc) | | 124.733 | | 124.733 | | | |
| | Cộng | | 34.099.133 | 0 | 1.124.733 | 3.394.000 | 14.886.000 | 14.694.400 |



TỔNG HỢP NGUỒN VỐN DỰ KIẾN CHO ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

UBND phường: Thượng Thanh

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ -HĐND ngày 05/7/2017 của HĐND phường Thượng Thanh)

Đơn vị tính: 1000 đồng

| STT | Nội dung nguồn thu | Tổng số tiền (Nghìn đồng) | | | | | | Ghi chú |
|-----|---|------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Nguồn giải phóng mặt bằng | 34.099.133 | | 1.124.733 | 3.394.000 | 14.886.000 | 14.694.400 | |
| 2 | Nguồn đóng góp | 400.000 | | | | | 400.000 | |
| 3 | Nguồn kết dư năm 2016 chuyển sang 2017 | 12.255.165 | | 12.255.165 | | | | |
| | Cộng | 46.754.298 | - | 13.379.898 | 3.394.000 | 14.886.000 | 15.094.400 | |