

Số: **09** /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10**

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*
- Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*
- Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*
- Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;*
- Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023;*
- Căn cứ Thông báo số 1437-TB/TU ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023;*
- Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-KTNS ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023

1. Điều chỉnh, bổ sung tăng tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023 từ 22.335.828 triệu đồng lên 22.770.828 triệu đồng từ nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2022 (tăng 435.000 triệu đồng).

2. Điều chỉnh, bổ sung vốn Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023 cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án: 1.313.308 triệu đồng.

- a) Điều chỉnh giảm vốn của một số dự án: 1.435.265,089 triệu đồng.
- b) Bổ sung vốn cho một số nhiệm vụ, dự án có tiến độ thực hiện tốt và các dự án dự kiến khởi công mới có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2023: 2.748.573,089 triệu đồng.

Trong đó:

- Bổ sung vốn Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu: 21.225 triệu đồng;
- Bổ sung vốn các dự án của thành phố: 2.727.348,089 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục I, II, III, IV)

Điều 2. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu (vốn trong nước)

1. Danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền là 242.000 triệu đồng.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giữa các dự án với tổng số tiền là 149.471 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục V, VI)

Điều 3. Sửa đổi Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022

Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND như sau:

“2. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố

a) Bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 và bổ sung cho một số địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố.

b) Thứ tự ưu tiên bố trí cho các dự án của thành phố:

- Thanh toán cho các dự án đã phê duyệt quyết toán và có nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí vốn để thu hồi số vốn đã ứng trước kế hoạch vốn năm 2023 và dư ứng vốn từ Quỹ phát triển đất.

- Dự án hoàn thành và phân đấu hoàn thành trong năm 2023.

- Dự án chuyển tiếp.

- Dự án khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư.”

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về hồ sơ, tính chính xác số liệu của các dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khoá XVI;
- Các VP: TU, ĐDBQH và HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- KBNN TP;
- TTQU, TTHU các quận, huyện;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Báo HP, Đài PTTH HP;
- Các CV VP ĐDBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lập

PHỤ LỤC I: TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số **09** /NQ-HĐND ngày **18** tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Nội dung	Kế hoạch đầu tư công năm 2023		
		Đã giao tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022	Điều chỉnh, bổ sung kỳ này	Tăng/ Giảm
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	22.335.828	22.770.828	435.000
A	Nguồn ngân sách Trung ương	1.358.970	1.358.970	0
1	Vốn trong nước	1.186.300	1.186.300	0
2	Vốn nước ngoài	172.670	172.670	0
B	Nguồn ngân sách thành phố	20.976.858	21.411.858	435.000
I	Nguồn vốn đầu tư công cân đối trong năm kế hoạch (bao gồm cả nguồn vốn vay)	20.479.540	20.914.540	435.000
1	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung	5.431.940	5.431.940	0
	<i>Trong đó: Nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	13.000.000	13.000.000	0
3	Nguồn xổ số kiến thiết	39.000	39.000	0
4	Vốn vay, bao gồm:	2.008.600	2.008.600	0
-	<i>Trái phiếu chính quyền địa phương</i>	<i>1.951.800</i>	<i>1.951.800</i>	<i>0</i>
-	<i>Vay lại ODA</i>	<i>56.800</i>	<i>56.800</i>	<i>0</i>
5	Vượt thu ngân sách thành phố năm 2022		435.000	435.000
II	Nguồn đóng góp của các doanh nghiệp	497.318	497.318	0

PHỤ LỤC II: PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số **09** /NQ-HĐND ngày **18** tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Điều chỉnh, bổ sung kỳ này	Tăng/Giảm	
		3	4	5=4-3	
1	2	3	4	5=4-3	6
	TỔNG SỐ	20.976.858	21.411.858	435.000	
1	Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	1.500.000	1.500.000	0	
2	Bổ sung có mục tiêu và phân cấp cho các quận, huyện	3.111.004	3.111.004	0	
2.1	Bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện	1.628.037	1.628.037	0	
2.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đất của các quận, huyện	1.302.967	1.302.967	0	
2.3	Bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố	180.000	180.000	0	
-	Huyện Vĩnh Bảo	105.000	105.000	0	
-	Quận Hồng Bàng	75.000	75.000	0	
3	Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu	3.064.359	3.085.584	21.225	
4	Công tác quy hoạch	10.000	10.000	0	
-	Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050	10.000	10.000	0	
5	Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	55.200	55.200	0	
6	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách	15.000	15.000	0	
7	Bố trí vốn cho các dự án của thành phố	13.221.295	13.635.070	413.775	
7.1	Vay lại ODA	56.800	56.800	0	
7.2	Các dự án khác	13.164.495	13.578.270	413.775	
-	Đã giao chi tiết cho các dự án	10.334.387	11.626.470	1.292.083	
-	Chưa giao chi tiết	2.830.108	1.951.800	-878.308	
	Bao gồm:				
	+ Nguồn thu tiền sử dụng đất	878.308	0	-878.308	
	+ Nguồn trái phiếu chính quyền địa phương	1.951.800	1.951.800	0	

PHỤ LỤC III: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đưa ra thực hiện, tiếp nhận																						
STT	Số dự án	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư phê duyệt dự án						Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư				Lấy kế vốn đã bố trí hết 2022 sau điều chỉnh giảm vốn năm 2022				Kế hoạch vốn năm 2023				Giảm
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trên NSTP	Tổng số	11	12	13	Trong đó:		Tổng số	15	16	17	18	19	
						NSTP	Vốn doanh nghiệp đóng góp							Số, ngày, tháng, năm	Tổng số							
I	2	TỔNG SỐ		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	69	TỔNG SỐ				59.542.711,296	49.773.315,481	913.615,000		40.111,867	26.175.482,884	18.507.777,747	8.546.523,848	497.318,000	9.838.606,849	497.318,000	1.535.096,797	2.727.348,089	-1.435.265,089			
A	22	CÁC DỰ ÁN PHẢI BỎ TRÍ VỐN HOÀN ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023				31.129.197,306	29.378.299,804	913.615,000		15.556,042	15.542.511,914	14.727,855,601	4.893.980,759	497.318,000	6.256.338,556	497.318,000	1.535.096,797	1.561.557,797	-199.200,000			
A.1	5	CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2023				8.474.567,164	8.065.968,164	0,000	0,000	0,000	1.155.121,380	759.121,380	2.703.240,400	0,000	2.968.615,400	0,000	345.375,000	295.375,000	-30.000,000			
A.1.1	1	CÁC DỰ ÁN PHÂN ĐẦU TƯ CƠ BẢN HOÀN THÀNH NĂM 2023				1.343.185,295	1.343.185,295	-	-	-	675.771,380	675.771,380	23.900,000	-	263.900,000	-	240.000,000	240.000,000	-			
I	1	Các hoạt động kinh tế				1.343.185,295	1.343.185,295	-	-	-	675.771,380	675.771,380	23.900,000	-	263.900,000	-	240.000,000	240.000,000	-			
I.1	1	Giao thông				1.343.185,295	1.343.185,295	-	-	-	675.771,380	675.771,380	23.900,000	-	263.900,000	-	240.000,000	240.000,000	-			
I	1	Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ cầu Lạng An, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển	2020-2023		2662/QĐ-UBND, 31/10/2019; 1183/QĐ-UBND, 19/4/2022	1.343.185,295	1.343.185,295				675.771,380	675.771,380	23.900,000		263.900,000		240.000,000	240.000,000				
A.1.2	1	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP HOÀN THÀNH SAU NĂM 2023				946.367,201	550.367,201	-	-	-	398.150,000	2.150,000	2.150,000	229.000,000	-	199.000,000	-	50.000,000	-	-30.000,000		
I	1	Các hoạt động kinh tế				946.367,201	550.367,201	-	-	-	398.150,000	2.150,000	2.150,000	229.000,000	-	199.000,000	-	50.000,000	-	-30.000,000		
I.1	1	Giao thông				946.367,201	550.367,201	-	-	-	398.150,000	2.150,000	2.150,000	229.000,000	-	199.000,000	-	50.000,000	-	-30.000,000		
I	1	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ DT.353 đến cầu Thái Bình (Km0+Km19+645)	2020 - 2024		2513/QĐ-UBND, 24/8/2020; 2945/QĐ-UBND, 13/10/2021; 818/QĐ-UBND, 31/3/2023	946.367,201	550.367,201				398.150,000	2.150,000	2.150,000	229.000,000		199.000,000		50.000,000		-30.000,000		
A.1.3	3	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI, HOÀN THÀNH SAU NĂM 2023				6.185.014,668	6.172.415,668				81.200,000	81.200,000	2.450.340,400		2.505.715,400		55.375,000	55.375,000				
I	1	Các hoạt động kinh tế				1.334.876,000	1.322.277,000				6.200,000	6.200,000	397.340,400		402.315,400		4.975,000	4.975,000				
I.1	1	Giao thông				1.334.876,000	1.322.277,000	0,000	0,000	0,000	6.200,000	6.200,000	397.340,400	0,000	402.315,400	0,000	4.975,000	4.975,000				
I	1	Dự án đầu tư xây dựng cầu Lai Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352	2021-2024		2272/QĐ-UBND, 13/7/2022	1.334.876,000	1.322.277,000				6.200,000	6.200,000	397.340,400		402.315,400		4.975,000	4.975,000				
II	2	Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước				4.850.138,668	4.850.138,668				75.000,000	75.000,000	2.053.000,000		2.103.400,000		50.400,000	50.400,000				
I	1	Dự án ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm	2020-2025		3103/QĐ-UBND ngày 22/9/2022	2.513.243,000	2.513.243,000				40.000,000	40.000,000	1.065.000,000		1.091.000,000		26.000,000	26.000,000				
2	1	Dự án ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm	2020-2025		3104/QĐ-UBND ngày 22/9/2022	2.336.895,668	2.336.895,668				35.000,000	35.000,000	988.000,000		1.012.400,000		24.400,000	24.400,000				
A.2	13	CÁC DỰ ÁN (KHÔNG TRONG ĐIỂM) ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2023				18.411.055,878	18.095.528,376				14.062.657,712	13.757.157,399	534.641,359		1.459.463,156		924.821,797	924.821,797				
I	12	Các hoạt động kinh tế				18.234.531,324	17.998.003,822				13.974.581,712	13.742.581,399	509.441,359		1.419.239,156		909.797,797	909.797,797				
I.1	2	Nông nghiệp, lâm nghiệp				525.893,000	369.365,498				262.892,398	110.892,085	96.200,000		149.659,850		53.459,850	53.459,850				
I	1	Công cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I K0+000- K11+500 và K17+000-K17+591	2009-2024		1843/QĐ-UBND 17/9/2009; 2337/QĐ-UBND 28/12/2012; 1927/QĐ-UBND 25/8/2015; 1031/QĐ-UBND, 13/01/2023	256.734,000	105.154,000				152.000,533	0,220	50.500,000		57.189,000		6.689,000	6.689,000				
2	1	Cải tạo mặt đê kết hợp làm đường giao thông đoạn đê hùn sông Thái Bình (từ xã Tân Liên đến cầu Hân), huyện Vĩnh Bảo	2019-2023		3706/QĐ-UBND, 07/12/2020; 4288/QĐ-UBND, 15/11/2021	269.159,000	264.211,498				110.891,865	110.891,865	45.700,000		92.470,850		46.770,850	46.770,850				
I.2	6	Giao thông				6.185.235,105	6.105.235,105				4.195.404,828	4.115.404,828	192.700,000		561.672,632		368.972,632	368.972,632				

STT	Số dự án	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/phê duyệt dự án				Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư		Lấy kế vốn đã bố trí hết 2022 sau điều chỉnh giám vốn năm 2022		Kế hoạch vốn năm 2023						
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư		Tổng số	Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trên NSTP	Đã giao tại Nghị quyết số 79/NQ- HĐND ngày 09/12/2022		Điều chỉnh, bổ sung kỳ này				Tăng	Giảm
					Tổng số	NSTP					Trong đó:	Vốn NSTP hoàn ứng trước KHV năm 2023	Tổng số	Trong đó:	Vốn doanh nghiệp đóng góp	Vốn NSTP hoàn ứng trước KHV năm 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đèo Khe 2 - giải đoạn 1, quận Ngã Quyền đoạn từ ngã tư Nguyễn Bình Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi	2013-2023	917/QĐ-UBND, 24/5/2013; 355/QĐ-UBND, 07/2/2016; 152/QĐ-UBND, 17/01/2019; 2329/QĐ-UBND, 17/8/2021; 757/QĐ-UBND, 27/3/2023	1.340.802,840	1.340.802,840	1.340.802,840		731.513,112	731.513,112	43.000,000	115.155,734	72.155,734	72.155,734				
2	1	Cải tạo nâng cấp đường 359 từ cầu Bình đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên	2017-2023	2931/QĐ-UBND, 31/10/2017; 3928/QĐ-UBND, 29/12/2020; 3237/QĐ-UBND, 12/11/2021	1.819.685,000	1.739.685,000	1.739.685,000		1.606.730,100	1.526.730,100	25.000,000	72.546,210	47.546,210	47.546,210				
3	1	Cải tạo nâng cấp đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường giao thông Khu đô thị và công nghiệp bên sông, huyện Thủy Nguyên	2019-2023	2626/QĐ-UBND, 30/10/2019; 1408/QĐ-UBND, 20/5/2022	1.245.003,663	1.245.003,663	1.245.003,663		951.564,260	951.564,260	44.600,000	124.600,000	80.000,000	80.000,000				
4	1	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường DT 363 (đoạn kênh Hòa Bình, từ DT 353 đến DT 361)	2020 - 2022	3096/QĐ-UBND, 07/10/2020	566.957,000	566.957,000	566.957,000		238.500,404	238.500,404	40.100,000	144.000,000	103.900,000	103.900,000				
5	1	Cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên	2017-2022	2930/QĐ-UBND, 31/10/2017; 4999/QĐ-UBND, 17/02/2021; 3515/QĐ-UBND, 02/12/2021	442.692,000	442.692,000	442.692,000		273.296,952	273.296,952	40.000,000	87.140,688	47.140,688	47.140,688				
6	1	Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bình đến Ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Mãng Nọc - Quốc lộ 5	2019-2022	1910/QĐ-UBND, 20/8/2019; 629/QĐ-UBND, 04/7/2021	770.094,602	770.094,602	770.094,602		393.800,000	393.800,000		18.230,000	18.230,000	18.230,000				
1.3	4	Công trình công cộng tại các đô thị			11.523.403,219	11.523.403,219	11.523.403,219		9.516.284,485	9.516.284,485	220.541,359	707.906,674	487.365,315	487.365,315				
1	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm		2008/QĐ-UBND, 15/9/2016; 2632/QĐ-UBND, 10/10/2018; 455/BC-BQLĐTĐT 21/10/2022 và QĐ số 391.1/QĐ-BQLĐTĐT ngày 21/10/2022	9.899.085,000	9.899.085,000	9.899.085,000		8.511.239,589	8.511.239,589	98.692,559	423.052,559	324.360,000	324.360,000				
2	1	Đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cút Hải - Giai đoạn 1 (tại các xã Văn Phong, Nghĩa Lễ và Hoàng Châu - diện tích 19,68ha)	2018-2022	5477/QĐ-UBND, 14/03/2019; 1705/QĐ-UBND, 18/06/2021	642.878,973	642.878,973	642.878,973		388.080,250	388.080,250	30.282,800	130.282,800	100.000,000	100.000,000				
3	1	Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm	2017-2023	2610/QĐ-UBND, 28/10/2016; 2553/QĐ-UBND, 24/10/2019; 121/QĐ-UBND 16/01/2023	911.134,213	911.134,213	911.134,213		575.562,000	575.562,000	91.566,000	150.157,315	58.591,315	58.591,315				
4	1	Đầu tư chỉnh trang đô thị (xây dựng hạ tầng kỹ thuật) tại khu đất số 4 Trần Phú, quận Ngã Quyền và phục vụ đầu giá đất	2019-2020	875/QĐ-UBND, 10/04/2019	70.305,033	70.305,033	70.305,033		41.402,647	41.402,647		4.414,000	4.414,000	4.414,000				
II	I	Giáo dục, đào tạo			176.524,554	97.524,554	97.524,554		88.076,000	14.576,000	25.200,000	40.224,000	15.024,000	15.024,000				
1	1	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hải Phòng	2010-2024	1641/QĐ-UBND, 25/8/2009 1723/QĐ-UBND, 24/7/2015 2003/QĐ-UBND, 14/7/2021	176.524,554	97.524,554	97.524,554		88.076,000	14.576,000	25.200,000	40.224,000	15.024,000	15.024,000				
A.3	3	CÁC DỰ ÁN (KHÔNG TRỌNG ĐIỂM)			4.243.574,264	3.216.803,264	913.615,000		322.278,799	209.122,799	1.656.099,000	1.642.499,000	497.318,000	259.600,000	497.318,000	174.000,000	155.600,000	-169.200,000
I	2	Các hoạt động kinh tế			3.208.276,000	2.181.505,000	913.615,000		317.278,799	204.122,799	1.470.599,000	1.371.399,000	497.318,000	174.000,000	497.318,000	70.000,000	70.000,000	-169.200,000
I.1	1	Nông nghiệp, lâm nghiệp			2.284.038,000	1.257.267,000	913.615,000		119.778,799	6.622,799	1.059.369,000	1.129.369,000	497.318,000	70.000,000	497.318,000	70.000,000	70.000,000	-169.200,000
2	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải	2011-2025	2584/QĐ-UBND, 27/12/2013; 2131/QĐ-UBND, 02/8/2021	2.284.038,000	1.257.267,000	913.615,000		119.778,799	6.622,799	1.059.369,000	1.129.369,000	497.318,000	70.000,000	497.318,000	70.000,000	70.000,000	-169.200,000
I.2	1	Giáo dục			924.238,000	924.238,000	924.238,000		197.500,000	197.500,000	411.230,000	242.030,000	104.000,000	104.000,000				-169.200,000
I	1	Xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xã huyện Kiến Thụy	2019-2022	2650/QĐ-UBND, 31/10/2019	924.238,000	924.238,000	924.238,000		197.500,000	197.500,000	411.230,000	242.030,000	104.000,000	104.000,000				-169.200,000
II	1	Bảo vệ môi trường			1.035.298,264	1.035.298,264	1.035.298,264		5.000,000	5.000,000	185.500,000	271.100,000	85.600,000	85.600,000				

STT	Số dự án	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/phê duyệt dự án				Quyết định phê duyệt dự toán chi trả đầu tư			Lấy kế toán đã bỏ trị hết 2022 sau điều chỉnh giảm vốn năm 2022		Kế hoạch vốn năm 2023					
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư		Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trợ: NSTP	Tổng số	Đã được (t) Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022		Điều chỉnh, bổ sung kỳ này			Giảm		
					Tổng số	NSTP					Vốn doanh nghiệp đóng góp	Tổng số	Vốn doanh nghiệp đóng góp	Tổng số	Vốn doanh nghiệp đóng góp		Vốn NSTP hoàn ứng trước KHV năm 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	Dự án BTXD Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom và công viên ven sông từ đường ven sông Cẩm đến đường để đi sông Cẩm	2021-2023	881/QĐ-UBND, 25/03/2022	1.035.298,264	1.035.298,264				5.000,000	5.000,000	185.500,000		271.100,000		85.600,000	85.600,000	
A.4	1	DỰ ÁN KHỞI (KHÔNG TRỌNG ĐIỂM) KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023							15.556,042	2.454,024	2.454,024			185.761,000		5.300,000	185.761,000	
1	1	Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện	2021 - 2026	709/QĐ-UBND, 21/3/2023	7.439.524,000	7.439.524,000		11/1/QĐ-UBND, 13/4/2022	15.556,042	2.454,024	2.454,024			185.761,000		5.300,000	185.761,000	
B	47	ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CHO CÁC DỰ ÁN			28.413.513,990	20.395.015,677			24.555,825	10.632.970,970	3.779.922,146	3.652.543,089	0,000	3.582.268,292			1.165.790,292	-1.236.065,089
B.1	3	CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2023			3.208.260,335	1.953.289,335				1.184.070,972	310.416,972	932.844,000		485.774,000				-447.070,000
B.1.1	1	CÁC DỰ ÁN PHÂN ĐẤU CƠ BẢN HOÀN THÀNH NĂM 2023			1.940.931,000	685.960,000				873.654,000		257.300,000		106.774,000				-150.526,000
I	1	Các hoạt động kinh tế			1.940.931,000	685.960,000				873.654,000		257.300,000		106.774,000				-150.526,000
I.1	1	Giao thông			1.940.931,000	685.960,000				873.654,000		257.300,000		106.774,000				-150.526,000
1	1	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	2021-2024	3279/QĐ-UBND, 12/11/2021; 4541/QĐ-UBND, 30/12/2022	1.940.931,000	685.960,000				873.654,000		257.300,000		106.774,000				-150.526,000
B.1.2	2	CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM 2023, HOÀN THÀNH SAU NĂM 2023			1.267.329,335	1.267.329,335				310.416,972	310.416,972	675.544,000		379.000,000				-296.544,000
I	2	Các hoạt động kinh tế			1.267.329,335	1.267.329,335				310.416,972	310.416,972	675.544,000		379.000,000				-296.544,000
I.1	1	Giao thông			959.109,335	959.109,335				307.910,430	307.910,430	449.144,000		349.000,000				-100.144,000
1	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (km+0+00) đến ngã ba Vạn Bùn (đường Lý Thái Tổ), quận Đồ Sơn	2019 - 2024	1963/QĐ-UBND, 10/7/2020; 819/QĐ-UBND, 31/07/2023	959.109,335	959.109,335				307.910,430	307.910,430	449.144,000		349.000,000				-100.144,000
I.2	1	Công nghệ thông tin			308.220,000	308.220,000				2.506,542	2.506,542	226.400,000		30.000,000				-196.400,000
1	1	Dự án "Thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025"	2021-2024	866/QĐ-UBND, 23/3/2022	308.220,000	308.220,000				2.506,542	2.506,542	226.400,000		30.000,000				-196.400,000
B.2	21	CÁC DỰ ÁN (KHÔNG TRỌNG ĐIỂM) ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2023			12.380.232,415	7.312.232,102				9.430.266,514	3.450.871,690	1.510.761,089		1.386.926,516			153.423,516	-277.258,089
I	8	Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành			6.495.687,215	1.822.085,391				6.335.717,735	1.665.846,911			77.210,506			77.210,506	
I.1	4	Các hoạt động kinh tế			319.979,176	272.979,176				281.224,487	234.224,487			38.754,690			38.754,690	
	2	Nông nghiệp, lâm nghiệp			125.224,069	78.224,069				100.808,684	53.808,684			24.415,385			24.415,385	
1	1	Dự án đầu tư Tu bổ, nâng cấp để điều xung yếu năm 2021, thành phố Hải Phòng	2021-2022	48/QĐ-STC, 29/12/2022	102.705,877	69.705,877				82.408,684	49.408,684			20.297,193			20.297,193	
2	1	Dự án đầu tư xây dựng công Rộc tại K7+748 để biến III, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng	2021-2022	50/QĐ-STC, 29/12/2022	22.518,192	8.518,192				18.400,000	4.400,000			4.118,192			4.118,192	
	2	Khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế			194.755,107	194.755,107				180.415,803	180.415,803			14.339,305			14.339,305	
1	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Liên (giai đoạn II)		06/QĐ-STC, 10/3/2023	104.541,890	104.541,890				103.215,803	103.215,803			1.326,088			1.326,088	
2	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom Khu công nghiệp Tràng Duệ		28/QĐ-STC, 04/10/2022	90.213,217	90.213,217				77.200,000	77.200,000			13.013,217			13.013,217	

12/12/2023

4

STT	Số dự án	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/phê duyệt dự án				Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư		Lấy kế vốn đã bố trí hết 2022 sau điều chỉnh giảm vốn năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023							
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó:		Số, ngày, tháng, năm	Tổng số		Tet: NSTP	Điều chỉnh, bổ sung kỳ này						
						NSTP	Vốn doanh nghiệp đóng góp					Tổng số	Vốn doanh nghiệp đóng góp	Vốn NSTP hoàn ứng trước KHV năm 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	1	Bảo vệ môi trường			5.788.954,000	1.296.974,000				5.604.250,318	1.216.001,318			1.944,737		1.944,737		1.944,737
1	1	Dự án thoát nước mưa, thoát nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I		2333/QĐ-UBND, 25/10/2006; 1110/QĐ-UBND, 04/7/2008; 1807/QĐ-UBND, 11/9/2009; 2469/QĐ-UBND, 09/12/2009; 1727/QĐ-UBND, 18/10/2010; 1752/QĐ-UBND, 20/10/2010; 186/QĐ-UBND, 09/02/2012; 303/QĐ-UBND, 08/5/2012; 1821/QĐ-UBND, 23/9/2013; 1254/QĐ-UBND, 05/7/2013; 230/QĐ-UBND, 04/02/2016; 3098/QĐ-UBND, 08/10/2020 577/QĐ-UBND, 15/5/2017; 1029/QĐ-UBND, 04/5/2017; 1573/QĐ-UBND, 05/7/2018; 3616/QĐ-UBND, 30/11/2020	5.788.954,000	1.296.974,000				5.604.250,318	1.216.001,318			1.944,737		1.944,737	1.944,737	
	Trong đó		Giai đoạn B - Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm của Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần Thoát nước mưa, thoát nước thải		659.374,290	61.711,060				657.429,553	59.766,323			1.944,737		1.944,737		
1.3	1	An ninh và trật tự an toàn xã hội			178.838,747	44.216,923				178.111,258	43.489,434			727,489		727,489	727,489	
1.4	1	Y tế			177.528,591	177.528,591				146.500,000	146.500,000			31.028,590		31.028,590		
	1	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng - giai đoạn I		6424/QĐ-H01-H6, 31/12/2019 của Cục Kế hoạch và Tài chính - Bộ Công an	177.528,591	177.528,591				146.500,000	146.500,000			31.028,590		31.028,590		
1.5	1	Lĩnh vực khác			30.386,701	30.386,701				25.631,672	25.631,672	0,000		4.755,000		4.755,000	4.755,000	
1	1	Dự án Xây dựng mở rộng nghĩa trang Đồng Chơ, xã Trường Thành, huyện An Lão		12/QĐ-STC, 03/4/2023	30.386,701	30.386,701				25.631,672	25.631,672	0,000		4.755,000		4.755,000	4.755,000	
II	8	Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023			4.742,107,754	4.362,838,754				2.973.212,436	1.563.688,436	840.500,000		612.437,000		15.934,000	-243.997,000	
II.1	8	Các hoạt động kinh tế			4.742,107,754	4.362,838,754				2.973.212,436	1.563.688,436	840.500,000		612.437,000		15.934,000	-243.997,000	
	6	Giao thông			3.440.010,765	3.060.731,765				2.335.952,849	926.428,849	326.806,000		333.040,000		15.934,000	-9.700,000	
1	1	Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải quân thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi	2016-2023		656.345,765	656.345,765				216.307,849	216.307,849	326.806,000		317.106,000				-9.700,000
2	1	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bình Khiêm đến dịp Đình Vũ (Km0 đến Km2+231)	2010-2023		1.310.993,000	963.993,000				862.773,000		0,000		6.509,000		6.509,000	6.509,000	
3	1	Dự án đầu tư cải tạo đường Ngô Quyền	2016 - 2023		79.650,000	79.650,000				60.384,000		0,000		1.088,000		1.088,000	1.088,000	
4	1	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - cầu Hàn - Quốc lộ 37	2017 - 2022		347.893,000	347.893,000				299.007,000	299.007,000	0,000		2.080,000		2.080,000	2.080,000	
5	1	Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Bình Khiêm	2016-2021		375.424,000	375.424,000				350.330,000	350.330,000	0,000		3.405,000		3.405,000	3.405,000	

Y/VU OI/

Kế hoạch vốn năm 2023																			
STT	Số dự án	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/phê duyệt dự án				Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư			Lấy kế vốn đã bố trí hết 2022 sau điều chỉnh giảm vốn năm 2022			Điều chỉnh, bổ sung kỳ này				Tăng	Giảm
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư		Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Tỷ lệ NSTP	Tổng số	Tỷ lệ NSTP	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			
					Tổng số	NSTP							Vốn doanh nghiệp đóng góp	Vốn doanh nghiệp đóng góp		Vốn NSTP hoàn ứng trước KHV năm 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	1	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường xuyên đèo Cát Hải - Cát Bà (đoạn Cát Viêng - Mỏ Trắng)	2007-2022	2275/QĐ-UBND, 20/11/2007; 1122/QĐ-UBND, 17/6/2009; 3565/QĐ-UBND, 20/02/2017; 2502/QĐ-UBND, 26/09/2017; 2387/QĐ-UBND, 24/08/2021	669.705.000	637.426.000				546.751.000		0,000		2.852.000			2.852.000		
	2	Công trình công cộng tại các đô thị			1.302.096.989	1.302.096.989				637.259.587	637.259.587	513.694.000		279.397.000			-234.297.000		
1	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đông Quê Bình (gần đoạn 1)	2017-2023	2481/QĐ-UBND, 25/9/2017; 3238/QĐ-UBND, 23/10/2020; 686/QĐ-UBND, 04/3/2022	744.581.557	744.581.557				431.162.483	431.162.483	277.392.000		72.595.000			-204.797.000		
2	1	Chính trung sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lao Long đến cầu Hoàng Văn Thụ	2021-2024	702/QĐ-UBND, 04/3/2022	557.515.432	557.515.432				206.097.104	206.097.104	236.302.000		206.802.000			-29.500.000		
III	5	Các dự án khởi công mới, phần đầu cơ bản hoàn thành năm 2023			1.142.437.445	1.127.317.956	0,000	0,000	0,000	221.336.343	221.336.343	670.261.089	0,000	697.279.010	0,000		60.279.010	-33.261.089	
III.1	1	Các hoạt động kinh tế			1.066.840.000	1.066.840.000	0,000	0,000	0,000	221.336.343	221.336.343	670.261.089	0,000	637.000.000	0,000		0,000	-33.261.089	
	1	Giao thông			1.066.840.000	1.066.840.000	0,000	0,000	0,000	221.336.343	221.336.343	670.261.089	0,000	637.000.000	0,000		0,000	-33.261.089	
1	1	Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận	2022-2024	2262/QĐ-UBND, 12/7/2022	1.066.840.000	1.066.840.000				221.336.343	221.336.343	670.261.089		637.000.000			60.279.010	-33.261.089	
III.2	4	Chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021 - 2025			75.597.445	60.477.956	-	-	-	-	-	-	-	60.279.010	-	-	-	-	
1	1	Bảo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Vườn hoa tại phường Đông Hải 2, quận Hải An	2022-2023	832/QĐ-UBND, 31/3/2023	14.548.685	11.638.948				0,000		0,000		11.638.948			11.638.948		
2	1	Dự án đầu tư xây dựng Vườn hoa tại phường Đằng Hải, quận Hải An	2022 - 2023	829/QĐ-UBND, 31/3/2023	28.905.568	23.124.454		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		23.124.454	0,000		23.124.454	0,000	
3	1	Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Vườn hoa chân cầu Thương Lý, phường Thương Lý, quận Hồng Bàng		826/QĐ-UBND, 31/3/2023	2.936.109	2.348.887						0,000		2.149.941			2.149.941		
4	1	Dự án đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu đất Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc, số 124 đường Hà Lý, quận Hồng Bàng	2022 - 2023	825/QĐ-UBND, 31/3/2023	29.207.084	23.365.667						0,000		23.365.667			23.365.667		
B.3	1	CÁC DỰ ÁN (KHÔNG TRỌNG ĐIỂM) KHỞI CÔNG CHUYỂN TIẾP NĂM 2023, HOÀN THÀNH SAU NĂM 2023			375.685.246	375.685.246				5.931.110	5.931.110	274.500.000		207.000.000				-67.500.000	
I	1	Giáo dục, đào tạo			375.685.246	375.685.246				5.931.110	5.931.110	274.500.000		207.000.000				-67.500.000	
1	1	Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng (gần đoạn 1)	2021-2024	905/QĐ-UBND, 28/3/2022	375.685.246	375.685.246				5.931.110	5.931.110	274.500.000		207.000.000				-67.500.000	
B.4	15	DỰ ÁN (KHÔNG TRỌNG ĐIỂM) KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023, HOÀN THÀNH SAU NĂM 2023			6.086.461.695	6.083.238.695	0,000	0,000	7.906.654	9.982.273	9.982.273	934.438.000	0,000	1.498.037.776	0,000		1.007.836.776	-444.237.000	
B.4.1	15	CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐỦ THỦ TỤC ĐẦU TƯ			6.086.461.695	6.083.238.695			7.906.654	9.982.273	9.982.273	934.438.000		1.498.037.776			1.007.836.776	-444.237.000	
I	13	Các hoạt động kinh tế			5.865.825.964	5.862.602.964			7.906.654	9.982.266	9.982.266	934.438.000		1.498.037.776			935.600.000	-444.237.000	
I.1	6	Công trình công cộng tại các khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới			2.472.663.635	2.472.663.635	0,000	0,000	0,000	2.520.000	2.520.000	387.863.000	0,000	829.300.000	0,000		635.500.000	-194.063.000	
1	1	Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Mấy Chai, quận Ngô Quyền	2022-2024	4028/QĐ-UBND, 30/1/2022	440.283.000	440.283.000				1.200.000	1.200.000	387.063.000		193.000.000				-194.063.000	

10/1/2023

Kế hoạch vốn năm 2023																					
STT	Số dự án	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/phê duyệt dự án				Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư				Lũy kế vốn đã trả từ hết 2022 sau điều chỉnh giảm vốn năm 2022				Điều chỉnh, bổ sung kỳ này				Tăng	Giảm
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư		Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trợ: NSTP	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Vốn doanh nghiệp đóng góp	Tổng số	Trong đó:		Tổng số			
					Tổng số	NSTP					Vốn doanh nghiệp đóng góp	Vốn doanh nghiệp đóng góp				Vốn NSTP hoàn tỉnh (trước KHV năm 2023)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	1	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xã Tiến Thanh, huyện Tiên Lãng	2022 - 2024	782/QĐ-UBND, 28/3/2023	341.482,086	341.482,086				1.320,000	1.320,000	0,000		95.000,000			95.000,000				
3	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đông Quê Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (giao diện 2)	2017-2025	383/QĐ-UBND, 10/02/2023	685.516,271	685.516,271						0,000		299.300,000			299.300,000				
4	1	Dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Hòa Đông, xã Lâm Động phục vụ giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn thành phố	2022-2025	883/QĐ-UBND, 05/4/2023	679.049,112	679.049,112						0,000		190.000,000			190.000,000				
5	1	Dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Lai Xuân, huyện Thủy Nguyên	2022-2025	882/QĐ-UBND, 05/4/2023	119.968,000	119.968,000						0,000		32.000,000			32.000,000				
6	1	Dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 47 Lê Lai và ngõ 92 Lê Thanh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền	2022 - 2024	937/QĐ-UBND, 11/4/2023	206.365,166	206.365,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	800,000	0,000	20.000,000	0,000	0,000	19.200,000	0,000			
1.2	7	Giao thông			3.393.162,329	3.389.939,329	0,000		7.906,654	6.568,286	6.568,286	546.575,000	0,000	596.501,000	0,000	0,000	300.100,000	-250.174,000			
1	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m) phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh	2022-2024	4068/QĐ-UBND, 02/12/2022	111.701,245	111.701,245				330,000	330,000	81.596,000		40.550,000				-41.046,000			
2	1	Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khảo mìn tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Mãng Nước - Quốc lộ 5	2021-2024	2112/QĐ-UBND, 01/7/2022	688.831,000	688.831,000				4.202,286	4.202,286	404.979,000		226.000,000				-178.979,000			
3	1	Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hố và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngải	2021 - 2023	527/QĐ-UBND, 27/02/2023	760.596,000	757.373,000				346,000	346,000			180.300,000			180.300,000				
4	1	Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An	2023-2024	600/QĐ-UBND, 08/3/2023	189.312,000	189.312,000				500,000	500,000	0,000		40.450,000			40.450,000				
5	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phòng đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phòng, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh	2022 - 2024	787/QĐ-UBND, 28/3/2023	146.804,968	146.804,968				690,000	690,000	0,000		49.350,000			49.350,000				
6	1	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn	2022 - 2024	4064/QĐ-UBND, 02/12/2022	112.953,116	112.953,116				500,000	500,000	60.000,000		29.851,000				-30.149,000			
7	1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo	2022 - 2026	889/QĐ-UBND, 05/4/2023	1.382.964,000	1.382.964,000	0,000	314/QĐ-BQL, 30/11/2022; 342/QĐ-BQL, 15/12/2022	7.906,654	0,000	0,000	0,000	0,000	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000	0,000			
II	2	Lĩnh vực khác			220.635,731	220.635,731	-	-	-	894,087	894,087	-	-	72.236,776	-	-	72.236,776	-			
1	1	Dự án đầu tư xây dựng Kho tạm giữ hàng hóa và phân của thành phố tại phường Nam Hải, quận Hải An	2022-2024	813/QĐ-UBND, 31/3/2023	54.497,000	54.497,000	-	-	-	-	-	0,000	-	14.236,776	-	-	14.236,776	-			
2	1	Dự án xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân Phú Liệt huyện Thủy Nguyên	2022 - 2024	886/QĐ-UBND, 05/4/2023	166.138,731	166.138,731				894,087	894,087	0,000		58.000,000			58.000,000				
B.5	7	CÁC DỰ ÁN BỔ TRÍ VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			6.362.874,200	4.670.570,200	-		16.649,171	2.720,000	2.720,000	-	-	4.530,000	-	-	4.530,000	-			
1	1	Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025		46NQ-HUBND, 29/8/2022	31.236,300	31.236,300		28/QĐ-KHĐT, 08/02/2023	180,557			0,000		90,000			90,000				
2	1	Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng đường Thiên Lai (đoạn từ đường Trại Lá đến đường Võ Nguyên Giáp)						43/QĐ-KHĐT, 25/02/2022	107,451			0,000		54,000			54,000				
3	1	Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Bình, đoạn từ đường Quán Nam đến Đại Phố thành và Tuyến hình Hải Phòng						47/QĐ-KHĐT, 25/02/2022	98,548			0,000		49,000			49,000				

STT	Số dự án	Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư/phê duyệt dự án						Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư		Lũy kế vốn đã bỏ từ hết 2022 sau điều chỉnh giám vốn năm 2022		Kế hoạch vốn năm 2023							Tăng	Giảm
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư			Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trđ: NSTP	Tổng số	Trđ: NSTP	Đã giao tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022	Điều chỉnh, bổ sung kỳ này			Trong đó:					
					Tổng số	Trong đó:								Tổng số	Vốn doanh nghiệp đóng góp	Vốn NSTP hoàn ứng trước KHV năm 2023	Vốn doanh nghiệp đóng góp	Vốn NSTP hoàn ứng trước KHV năm 2023				
						NSTP	Vốn doanh nghiệp đóng góp												Tổng số	Vốn doanh nghiệp đóng góp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4	1	Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng						57/QĐ-VHIT, 14/02/2023	1.165,588			0,000		580,000			580,000					
5	1	Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận		49/NQ-HĐND, 22/12/2020 34/NQ-HĐND, 12/8/2021 36/NQ-HĐND, 20/7/2022	6.331.638,000	4.639.334,000		3371/QĐ-UBND, 07/10/2022	11.110,186	2.720,000	2.720,000	0,000		1.800,000			1.800,000					
Trong đó:		Dự án thành phần 1: Xây dựng công trình			4.416.240,000				8.615,991	2.479,000	2.479,000	0,000		1.800,000			1.800,000					
6	1	Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu						253/QĐ-SGTVT, 10/3/2023	3.872,730			0,000		1.900,000			1.900,000					
7	1	Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại xã Ngòi Lạo, huyện Thủy Nguyên						252/QĐ-SGTVT, 10/3/2023	114,112			0,000		57,000			57,000					

PHỤ LỤC IV: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
(Kèm theo Nghị quyết số **09** /NQ-HĐND ngày **18** tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

Kế hoạch đầu tư công năm 2023											
STT	Dự án	Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022		Điều chỉnh kỳ này				Tăng			
		Tổng số	12 xã thực hiện từ năm 2022	15 xã thực hiện từ năm 2023	Tổng số	12 xã thực hiện từ năm 2022	15 xã thực hiện từ năm 2023		7 xã thực hiện từ năm 2021		
	Tổng số	1.281.205,000	531.205,000	750.000,000	1.302.430,000	531.205,000	750.000,000	21.225,000	21.225,000		
1	Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng	433.068,000	183.068,000	250.000,000	437.119,689	183.068,000	250.000,000	4.051,689	4.051,689	4.051,689	
			Xã Toàn Thắng	Xã Tự Cường		Xã Toàn Thắng	Xã Tự Cường	Xã Cáp Tiến			
			Xã Quang Phục	Xã Bạch Đằng		Xã Quang Phục	Xã Bạch Đằng	Xã Tiên Thắng			
			Xã Đoàn Lập	Xã Hùng Thắng		Xã Đoàn Lập	Xã Hùng Thắng				
			Xã Quyết Tiến	Xã Vinh Quang		Xã Quyết Tiến	Xã Vinh Quang				
				Xã Tây Hưng			Xã Tây Hưng				
		848.137,000	348.137,000	500.000,000	865.310,311	348.137,000	500.000,000	17.173,311	17.173,311		
2	Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên		Xã Lại Xuân	Xã Quảng Thanh		Xã Lại Xuân	Xã Quảng Thanh	Xã Thủy Đường			
			Xã Kỳ Sơn	Xã Mỹ Đồng		Xã Kỳ Sơn	Xã Mỹ Đồng	Xã Hòa Bình			
			Xã An Sơn	Xã Kiên Bái		Xã An Sơn	Xã Kiên Bái	Xã Kênh Giang			
			Xã Phù Ninh	Xã Thiên Hương		Xã Phù Ninh	Xã Thiên Hương	Xã Lưu Kiếm			
			Xã Chính Mỹ	Xã Lâm Động		Xã Chính Mỹ	Xã Lâm Động	Xã Liên Khê			
			Xã Cao Nhân	Xã Hoàng Động		Xã Cao Nhân	Xã Hoàng Động				
			Xã Hợp Thành	Xã Hoa Động		Xã Hợp Thành	Xã Hoa Động				
			Xã Minh Tân	Xã Tân Dương		Xã Minh Tân	Xã Tân Dương				
				Xã Thủy Sơn			Xã Thủy Sơn				
				Xã Đồng Sơn			Xã Đồng Sơn				



PHỤ LỤC V: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)
NĂM 2023 CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Kèm theo Nghị quyết số 09 /NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoán)	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt			Kế hoạch vốn đầu tư công từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023 từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			
	CÁC DỰ ÁN THUỘC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC							338.315,588	242.000,000	242.000,000	40.904,301	242.000,000
1	Dự án đầu tư Xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, nâng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội thành phố Hải Phòng	Huyện Vĩnh Bảo, Quận Hải An	KBNN Hải Phòng	7956879	398	2022-2024	2282/QĐ-UBND 13/7/2022; 3057/QĐ-UBND, 20/9/2022	98.203,000	90.000,000	90.000,000	1.957,000	90.000,000
2	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hải Phòng	Phường kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	KBNN Hải Phòng	7560991	132	2016-2024	801/QĐ-UBND, 15/3/2022; 2811/QĐ-UBND, 29/8/2022	141.990,962	90.000,000	90.000,000	38.800,000	90.000,000
3	Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng	Quận Đồ Sơn, Huyện An Lão, huyện An Dương, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo	KBNN Hải Phòng	7976257	132	2022-2024	4459/QĐ-UBND, 26/12/2022	98.121,626	62.000,000	62.000,000	147,301	62.000,000

Đơn vị tính: triệu đồng



PHỤ LỤC VI. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 09 /NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt				Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025		Lấy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2022	Kế hoạch đầu tư vốn 2023 nguồn ngân sách trung ương				
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	2.941.775	876.374	873.654	Trong đó		Điều chỉnh kỳ này	
											Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB	Tăng/Giảm
	CÁC DỰ ÁN THUỘC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC						8.272.569	2.941.775	876.374	873.654	853.436			0
1	Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi	2021 - 2027	34/NQ-HĐND, 12/8/2021; 36/NQ-HĐND, 20/7/2022	6.331.638	1.692.304			1.692.304	2.720	0	627.090			-149.471
Trong đó	Dự án thành phần 2: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng - Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận		4554/QĐ-UBND, 30/12/2022	1.819.354					241	0	627.090			-149.471
2	Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	2021 - 2024	3279/QĐ-UBND, 12/11/2021; 4541/QĐ-UBND, 30/12/2022	1.940.931	1.249.471			1.249.471	873.654	873.654	226.346			149.471

