

Số: 06 /NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố
về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2024;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Công văn số 1327/UBND-KT ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thuyết minh một số nội dung tại Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm

2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, như sau:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách quận, huyện: 41.309 triệu đồng.

Bổ sung dự toán thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 41.309 triệu đồng.

2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi của ngân sách địa phương năm 2024:

a) Điều chỉnh phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực của ngân sách cấp thành phố:

- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối ngân sách địa phương: 1.309 triệu đồng;

- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn sử dụng đất: 40.000 triệu đồng;

- Bổ sung dự toán chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 41.309 triệu đồng.

b) Bổ sung phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực của ngân sách cấp quận, huyện: 41.309 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 41.309 triệu đồng.

3. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi chương trình mục tiêu của ngân sách cấp thành phố (*chi đầu tư phát triển nguồn vốn trong nước*):

- Vốn chưa giao chi tiết: 223.000 triệu đồng

- Vốn thực hiện giao chi tiết: 1.890.000 triệu đồng

Chi tiết tại các phụ lục đính kèm:

- Phụ lục I: Điều chỉnh Phụ lục I của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục II: Điều chỉnh Phụ lục III của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục III: Điều chỉnh Phụ lục IV của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục IV: Điều chỉnh Phụ lục V của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục V: Điều chỉnh Phụ lục VI của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục VI: Điều chỉnh Phụ lục IX của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục VII: Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Phụ lục VIII: Điều chỉnh Phụ lục XII của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

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

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung khác trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố không sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBND TP. Cần Thơ;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành và đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo, TT. Lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT, HĐ, 250.

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiếu

Phụ lục I

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2024 SAU ĐIỀU CHỈNH***(Kèm theo Nghị quyết số 06 /NQ-HDND ngày 09 tháng 4 năm 2024
của Hội đồng nhân dân thành phố)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán điều chỉnh	Dự toán năm 2024 sau điều chỉnh
A	B	3		3
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	13.710.035	-	13.710.035
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.033.005		10.033.005
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.185.911		3.185.911
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>815.615</i>		<i>815.615</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>2.370.296</i>		<i>2.370.296</i>
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư	183.900		183.900
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	307.219		307.219
	<i>Trong đó Thu chuyển nguồn CCTL năm trước sang</i>	<i>307.219</i>		<i>307.219</i>
II	Chi ngân sách	15.925.835	-	15.925.835
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	9.657.622	-41.309	9.616.313
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6.268.213	41.309	6.309.522
-	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>6.212.289</i>		<i>6.212.289</i>
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>55.924</i>	<i>41.309</i>	<i>97.233</i>
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	2.215.800		2.215.800
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	7.819.288	41.309	7.860.597
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.551.075		1.551.075
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.268.213	41.309	6.309.522
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>6.212.289</i>		<i>6.212.289</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>55.924</i>	<i>41.309</i>	<i>97.233</i>
3	Thu kết dư		-	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		-	-
II	Chi ngân sách	7.819.288	41.309	7.860.597

Phụ lục II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024 SAU ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao đầu năm		Chia		Dự toán điều chỉnh	Chia		Dự toán sau điều chỉnh	Chia	
		1=2+3	4=5+6	Cấp thành phố	Cấp quận, huyện		Cấp thành phố	Cấp quận, huyện		Cấp thành phố	Cấp quận, huyện
A	B										
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.476.910		9.657.622	7.819.288	-	-41.309	41.309	17.476.910	9.616.313	7.860.597
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.083.987		7.320.623	7.763.364	-	-41.309	41.309	15.083.987	7.279.314	7.804.673
I	Chi đầu tư phát triển	7.564.935		4.682.314	2.882.621	-	-41.309	41.309	7.564.935	4.641.005	2.923.930
I	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.170.000		660.302	1.509.698	-	-40.000	40.000	2.170.000	620.302	1.549.698
	- Phân bổ công trình, dự án	2.170.000		660.302	1.509.698	-	-40.000	40.000	2.170.000	620.302	1.549.698
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết										
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết										
2	Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.800.000		1.068.731	731.269	-	-	-	1.800.000	1.068.731	731.269
	- Phân bổ công trình, dự án	1.800.000		1.068.731	731.269	-	-	-	1.800.000	1.068.731	731.269
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết										
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết										
3	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.379.135		737.481	641.654	-	-1.309	1.309	1.379.135	736.172	642.963
	- Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch	5.220		5.220	-	3.148	1.839	1.309	8.368	7.059	1.309
	- Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ	65.000		65.000	-				65.000	65.000	-
	- Phân bổ công trình, dự án	864.709		223.055	641.654	-			864.709	223.055	641.654
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết	444.206		444.206	-	-3.148	-3.148	-	441.058	441.058	-
4	Chi đầu tư từ bội chi	2.215.800		2.215.800	-	-	-	-	2.215.800	2.215.800	-
	- Phân bổ công trình, dự án	1.215.800		1.215.800	-	-	-	-	1.215.800	1.215.800	-
	- Vốn chưa phân bổ chi tiết	1.000.000		1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-
II	Chi thường xuyên	7.097.534		2.372.058	4.725.476				7.097.534	2.372.058	4.725.476
	Trong đó:										
I	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.979.632		625.331	2.354.301				2.979.632	625.331	2.354.301
2	Chi khoa học và công nghệ	50.051		45.951	4.100				50.051	45.951	4.100
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	166.000		166.000	-				166.000	166.000	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380		1.380	-				1.380	1.380	-

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao đầu năm	Chia		Dự toán điều chỉnh	Chia		Dự toán sau điều chỉnh	Chia	
			Cấp thành phố	Cấp quận, huyện		Cấp thành phố	Cấp quận, huyện		Cấp thành phố	Cấp quận, huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
V	Dự phòng ngân sách	254.138	98.871	155.267				254.138	98.871	155.267
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.288.223	2.232.299	55.924				2.288.223	2.232.299	55.924
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.288.223	2.232.299	55.924				2.288.223	2.232.299	55.924
I	Chi đầu tư phát triển	2.153.160	2.153.160	-				2.153.160	2.153.160	-
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	40.160	40.160					40.160	40.160	-
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	2.113.000	2.113.000					2.113.000	2.113.000	-
	<i>Trong đó vốn chưa phân bổ chi tiết</i>							223.000	223.000	-
	- Vốn trái phiếu Chính phủ	-						-		-
2	Chi sự nghiệp	135.063	79.139	55.924				135.063	79.139	55.924
	- Vốn ngoài nước									
	- Vốn trong nước	135.063	79.139	55.924				135.063	79.139	55.924
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	8.752	2.790	5.962				8.752	2.790	5.962
	+ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương	47.823	47.823	-				47.823	47.823	-
	+ Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	78.488	28.526	49.962				78.488	28.526	49.962
	. KP mua BHYT cho đối tượng BTXH	41.989		41.989				41.989		41.989
	. KP mua BHYT cho người nghèo	7.973		7.973				7.973		7.973
	. KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên	28.526	28.526					28.526	28.526	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU									
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	104.700	104.700					104.700	104.700	-

Phụ lục III
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 SAU ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Dự toán sau điều chỉnh
A	B			
	TỔNG CHI NSDP	15.869.911	-41.309	15.828.602
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6.212.289		6.212.289
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC	7.320.623	-41.309	7.279.314
I	Chi đầu tư phát triển	4.682.314	-41.309	4.641.005
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.682.314	-41.309	4.641.005
	Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ	65.000		65.000
	Giao thông	682.288		682.288
	Nông nghiệp, thủy lợi và thủy sản:	91.276		91.276
	Quy hoạch	2.000		2.000
	Kho tàng	16.500		16.500
	Công nghệ thông tin:	34.000		34.000
	Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới	1.915.887	-40.000	1.875.887
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội	48.771	1.839	50.610
	Xã hội	4.847		4.847
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	200.432		200.432
	Khoa học, công nghệ	18.179		18.179
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn:	16.000		16.000
	Văn hóa, Thể dục thể thao:	76.980		76.980
	Môi trường	220		220
	Y tế, dân số và gia đình:	30.000		30.000
	Quốc phòng - An ninh và trật tự, an toàn xã hội	35.692		35.692
	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật	36		36
	Chưa giao chi tiết	1.444.206	-3.148	1.441.058
II	Chi thường xuyên	2.372.058		2.372.058
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	625.331		625.331
	- Chi sự nghiệp giáo dục	482.060		482.060
	+ Chi sự nghiệp giáo dục	478.880		478.880
	+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng	3.180		3.180
	- Chi đào tạo và dạy nghề	143.271		143.271
	Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy	2.500		2.500
	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	10.000		10.000
2	Chi khoa học và công nghệ	45.951		45.951
	- Hoạt động khoa học công nghệ	33.754		33.754
	- Hoạt động công nghệ thông tin	12.197		12.197
3	Chi quốc phòng	87.656		87.656
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	45.637		45.637
5	Chi y tế, dân số và gia đình	251.665		251.665
	- Sự nghiệp y tế	242.062		242.062
	- Chi khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe Cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý	9.603		9.603
6	Chi văn hóa thông tin	43.589		43.589
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	49.348		49.348
8	Chi thể dục thể thao	61.862		61.862

STT	Nội dung	Dự toán HBND thành phổ giao đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Dự toán sau điều chỉnh
A	B			
9	Chi bảo vệ môi trường	77.000		77.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	188.624		188.624
	- Nông nghiệp, lâm nghiệp, khuyến nông, thủy sản	52.430		52.430
	- Thủy lợi	39.420		39.420
	- Giao thông	62.811		62.811
	- Sự nghiệp kinh tế khác	33.963		33.963
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	510.299		510.299
	- Quản lý nhà nước	371.491		371.491
	- Đảng	92.385		92.385
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH	46.423		46.423
12	Chi bảo đảm xã hội	100.600		100.600
	- Đảm bảo xã hội	90.600		90.600
	- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm	10.000		10.000
13	Chi thường xuyên khác	284.495		284.495
	- Kinh phí khen thưởng	10.000		10.000
	- Các khoản thu hồi qua thanh tra nộp NSNN (30%)	10.000		10.000
	- Trợ cấp Tết Nguyên đán	147.000		147.000
	- Các khoản chi phát sinh còn lại (dự kiến)	117.495		117.495
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	166.000		166.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380		1.380
V	Dự phòng ngân sách	98.871		98.871
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.232.299		2.232.299
I	Chi đầu tư phát triển	2.153.160		2.153.160
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	40.160		40.160
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	2.113.000		2.113.000
	<i>Trong đó vốn chưa giao chi tiết</i>			223.000
3	Vốn trái phiếu Chính phủ			
II	Chi sự nghiệp	79.139		79.139
1	Vốn ngoài nước			
2	Vốn trong nước	79.139		79.139
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	2.790		2.790
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương	47.823		47.823
	- Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	28.526		28.526
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	104.700		104.700

Phụ lục IV
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024 SAU ĐIỀU CHỈNH
 (Kèm theo Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao đầu năm	Dự toán điều chỉnh							Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng dự toán sau điều chỉnh
			Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 9+10	9	10	11	12	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	7.320.623	-41.309										7.279.314	
1	VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP	7.054.372	-41.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.013.063	
2	VP UBND TP	17.845											17.845	
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	29.726											29.726	
4	TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ	10.855											10.855	
5	Sở Tài chính	910											910	
6	Sở Công Thương	14.011											14.011	
7	Sở Công Thương	9.965											9.965	
8	Sở Xây dựng	75.140											75.140	
9	Sở Tư pháp	10.790											10.790	
10	TT Trợ giúp pháp lý	6.587											6.587	
11	Sở Thông tin & Truyền thông	46.396											46.396	
12	Sở Giao thông Vận tải	150.795											150.795	
13	TT Điều hành Vận tải HKCC	5.500											5.500	
14	Thanh tra Sở Giao thông	14.179											14.179	
15	Sở Nội vụ	21.777											21.777	
16	TT Lưu trữ lịch sử	2.534											2.534	
17	Sở Ngoại vụ	5.658											5.658	
18	Thanh tra thành phố	7.902											7.902	
19	Sở Lao động TBXH	109.063											109.063	
20	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	126.707											126.707	
21	Sở Tài nguyên & Môi trường	91.704											91.704	
22	Sở KH&CN	51.462											51.462	
23	Chi cục TC ĐL chất lượng	1.814											1.814	
24	TT Ứng dụng tiến bộ KH&CN	2.105											2.105	
25	TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ	2.336											2.336	

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao đầu năm	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau	Tổng dự toán sau điều chỉnh
									8 - 9 - 10 Tổng số	9 Chi đầu tư phát triển	10 Chi thường xuyên		
4		1	2	3	4	5	6	7	8 - 9 - 10	9	10	11	12
25	TT Thông tin KH và CN	1.430							-				1.430
26	Sở Y tế	249.387							-				249.387
27	Sở Giáo dục & Đào tạo	588.285							-				588.285
28	Ban QL các khu chế xuất & CN	6.225							-				6.225
29	Ban Dân tộc	4.751							-				4.751
30	Sở Nông nghiệp và PTNT	9.253							-				9.253
31	Chi cục Phát triển NT	3.948							-				3.948
32	Chi cục Thủy lợi	126.681							-				126.681
33	Chi cục Thủy sản	9.978							-				9.978
34	Chi cục Chăn nuôi & Thú y	24.166							-				24.166
35	Chi cục Trồng trọt và BVTV	14.939							-				14.939
36	CC QL chất lượng nông lâm TS	4.020							-				4.020
37	TT Dịch vụ nông nghiệp	16.718							-				16.718
38	TT Khuyến công & tư vấn PTCN	3.365							-				3.365
39	Chi cục Dân số KHHGD	2.744							-				2.744
40	Chi Cục An toàn VSTP	2.098							-				2.098
41	Cảng vụ Đường thủy	5.657							-				5.657
42	Thành đoàn	5.704							-				5.704
43	Hội Phụ nữ	4.778							-				4.778
44	Hội Nông dân	4.814							-				4.814
45	Mặt trận Tổ quốc	7.331							-				7.331
46	Hội Cựu chiến binh	3.687							-				3.687
47	LH các hội KHKT	1.470							-				1.470
48	LH các tổ chức hữu nghị	2.673							-				2.673
49	Hội Văn học nghệ thuật	2.866							-				2.866
50	Hội Nhà báo	905							-				905
51	Liên minh Hợp tác xã	2.920							-				2.920
52	Hội Chữ thập đỏ	2.639							-				2.639
53	Nha ND người già và trẻ em	2.042							-				2.042
54	Hội Người cao tuổi	828							-				828
55	Hội Người mù	648							-				648
56	Hội Nạn nhân chất độc da cam	702							-				702
57	Hội Cựu thanh niên xung phong	669							-				669

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao đầu năm	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng dự toán sau điều chỉnh
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 9+10	9	10	11	12
58	Hội Người tù kháng chiến	602											602
59	Hội Khuyến học	800											800
60	Hội Đông y	490											490
61	Hội Người khuyết tật	541											541
62	Hội Y học	620											620
63	Hội Luật Gia	736											736
64	Công An TP	75.221											75.221
65	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	123.764											123.764
66	TT Phát triển Quỹ đất	1.500											1.500
67	TT Xúc tiến ĐT TM & HCTL	7.738											7.738
68	Viện Kinh tế - XH	3.464											3.464
69	Ban An toàn GT	18.633											18.633
70	VP Điều phối CT XDNTM	1.310											1.310
71	Báo Cần Thơ	24.348											24.348
72	Hệ Đảng	101.988											101.988
73	KP thực hiện CCHC	5.000											5.000
74	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn	10.000											10.000
75	Kinh phí khen thưởng	10.000											10.000
76	Kinh phí mua sắm TS	10.000											10.000
77	Kinh phí trợ cấp nghỉ việc	4.000											4.000
78	Kinh phí bổ trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm	15.000											15.000
79	Phục vụ công tác chuyển đổi số	10.000											10.000
80	Các khoản thu hồi qua thanh tra nộp NSNN (30%)	10.000											10.000
81	SN đào tạo	143.271											143.271
82	KP phát sinh do tăng số đối tượng bảo trợ xã hội và mức chi trong năm	10.000											10.000
83	KP chi Trợ cấp Tết Nguyên đán	147.000											147.000
84	Các khoản chi phát sinh còn lại (dự kiến)	117.495											117.495
85	Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ	65.000											65.000

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao đầu năm	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Tổng dự toán sau điều chỉnh	
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
4	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 9+10	9	10	11	12
86	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố	717.857	1.839										719.696
87	Ban Quản lý dự án ODA	1.875.800											1.875.800
88	Đài Phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ	16.000											16.000
89	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	6.376											6.376
90	Trung tâm Phát triển Quy hoạch thành phố	41.434	-40.000										1.434
91	Trường CD Nghệ Cần Thơ	80.000											80.000
92	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ	19.000											19.000
93	Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ	1.095											1.095
94	Vốn chưa giao chi tiết	1.444.206	-3.148										1.441.058
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	166.000											166.000
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.380											1.380
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CHÍNH	98.871											98.871
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-											-
VI	CHI BỔ SUNG CỎ MỨC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-											-
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-											-

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
 (2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao đầu năm	Lĩnh vực giao thông	Nông nghiệp, thủy lợi và thủy sản.	Quy hoạch	Kho tàng	Công nghệ thông tin	Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội	Xã hội	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Khoa học, công nghệ	Phát thanh, truyền hình, thông tấn.	Văn hóa, Thể dục thể thao	Môi trường	Y tế, dân số và gia đình.	Quốc phòng - An ninh và trật tự, an toàn xã hội	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật	Lĩnh vực khác	Tổng dự toán sau điều chỉnh
	TỔNG SỐ	4.682.314						-40.000	1.839										-3.148	4.641.005
1	Sở Xây dựng	40.000																		40.000
2	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	8.980																		8.980
3	Sở Tài nguyên & Môi trường	220																		220
4	Sở Giao thông vận tải	88.583																		88.583
5	Sở Khoa học và Công nghệ	18.230																		18.230
6	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	5.009																		5.009
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	94.026																		94.026
8	Chi cục Thủy lợi	84.900																		84.900
9	Công an thành phố	3.764																		3.764
10	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	61.928																		61.928
11	Đài Phát thanh truyền hình	16.000																		16.000
12	Ban QLDA ĐTXD thành phố	717.857																		717.857
13	Ban QLDA ODA	1.875.800																		1.875.800
14	BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ	10																		10
15	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	6.376																		6.376
16	Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ	80.000																		80.000
17	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ	19.000																		19.000
18	Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố	41.434																		41.434
19	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ	396																		396
20	Ban An toàn giao thông thành phố	9.500																		9.500
21	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	1.095																		1.095

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao đầu năm	Lĩnh vực giao thông	Nông nghiệp, thủy lợi và thủy sản:	Quy hoạch	Kho tàng	Công nghệ thông tin:	Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức hội	Xã hội	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Khoa học, công nghệ	Phát thanh, truyền hình, thông tấn:	Văn hóa, Thể dục thể thao:	Môi trường	Y tế, dân số và gia đình:	Quốc phòng - An ninh và trật tự, an toàn xã hội	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật	Lĩnh vực khác	Tổng dự toán sau điều chỉnh	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
22	Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ	65.000																		65.000	
23	Vốn chưa phân bổ chi tiết	1.444.206																		-3.148	1.441.058

* Ghi chú: Định chỉnh số liệu của Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sau khi rà soát so với Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố.

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án A/B/C	Mã dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu		Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP	Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSDP giải đoạn 2021-2025	Lấy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023		Kế hoạch năm 2024				
							TMBT	Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSDP giải đoạn 2021-2025		Tổng số	Trong đó: vốn NSDP				Kế hoạch vốn trước khi điều chỉnh	Chi tiết nguồn vốn sau điều chỉnh				Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	
																Cần đối NSDP	Sử dụng đất	XSKT	Bội chi ngân sách địa phương (nguồn Chính phủ vay về cho vay lại)		
1	Khu tái định cư quận Ô Môn (giai đoạn 2)			Ô Môn		2024-2025	4057/UBND-XDDT ngày 09/10/2023	1.032	1.032	1.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
III	UBND huyện Phong Điền																				
**	Vốn ngân sách thành phố hỗ trợ							1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
	Vốn chuẩn bị đầu tư							1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
1	Khu tái định cư Phong Điền (giai đoạn 2)			Phong Điền		2024-2025	4057/UBND-XDDT ngày 09/10/2023 4342/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện Phong Điền	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
IV	UBND huyện Thới Lai																				
**	Vốn ngân sách thành phố hỗ trợ							1.665	1.665	1.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651
	Vốn chuẩn bị đầu tư							1.665	1.665	1.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651
1	Khu tái định cư huyện Thới Lai			Thới Lai		2024-2025	4057/UBND-XDDT ngày 09/10/2023 5479/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện Thới Lai	1.665	1.665	1.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651

Phụ lục VIII

AN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Mã dự án đầu tư	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định; ngày; tháng, năm ban hành		TMBT		Kế hoạch năm trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSTW		NSTW đã giao chi tiết hàng năm			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2023		Kế hoạch năm 2024 nguồn NSTW	
						Số quyết định; ngày; tháng, năm ban hành	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	TỔNG SỐ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
	TỔNG SỐ																	
A	Chưa giao chi tiết						25.873.839	14.783.153	2.882.551	2.882.551	-	1.315.915	1.566.636	12.354.058	4.799.829	2.153.160	2.113.000	40.160
B	Giao chi tiết						25.873.839	14.783.153	2.882.551	2.882.551	-	1.315.915	1.566.636	12.354.058	4.799.829	1.930.160	1.890.000	40.160
I	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố						12.292.646	10.457.071	1.677.551	1.677.551	-	610.915	1.066.636	2.999.211	1.835.551	1.575.000	1.575.000	-
	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024						12.292.646	10.457.071	1.677.551	1.677.551	-	610.915	1.066.636	2.999.211	1.835.551	1.575.000	1.575.000	-
1	Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 917	B	Ô Môn - Bình Thủy - Phong Điền		2021-2024		996.210	561.000	561.000	561.000	270.000	200.000	70.000	417.538	328.000	30.000	30.000	
2	Đường tỉnh 918 (giai đoạn 2)	B	Bình Thủy - Phong Điền		2021-2024		700.125	562.974	562.974	562.974	279.636	200.000	79.636	290.586	279.636	15.000	15.000	
3	Đường tỉnh 921: Đoạn tuyến thẳng (điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt - điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Đốc)	B	Thốt Nốt - Cờ Đỏ		2021-2024		871.213	608.000	608.000	608.000	290.915	210.915	80.000	354.087	290.915	30.000	30.000	
6	Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TPCT	A	Vinh Thạnh - Cờ Đỏ - Thốt Nốt		2022-2026		9.725.097	8.725.097	4.087.000	4.087.000	837.000	837.000	837.000	1.937.000	937.000	1.500.000	1.500.000	
II	Số Giao thông vận tải						4.413.937	2.525.663	2.525.663	2.525.663	1.205.000	705.000	500.000	2.330.848	1.205.000	315.000	315.000	
	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024						4.413.937	2.525.663	2.525.663	2.525.663	1.205.000	705.000	500.000	2.330.848	1.205.000	315.000	315.000	
1	Xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923	B	Phong Điền - Ô Môn		2021-2024		576.195	525.663	525.663	525.663	303.000	155.000	150.000	356.964	303.000	15.000	15.000	
2	Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C)	A	Ô Môn - Bình Thủy - Phong Điền - Cái Răng		2021-2026		3.837.742	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000	550.000	350.000	1.973.884	900.000	300.000	300.000	
III	Ban Quản lý dự án ODA						9.167.256	1.800.419	1.257.877	1.257.877	-	-	-	7.023.999	1.759.278	40.160	40.160	
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024						9.167.256	1.800.419	1.257.877	1.257.877	-	-	-	7.023.999	1.759.278	40.160	40.160	
I	Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị	A	Ninh Kiều - Bình Thủy		2017-2024		9.167.256	1.800.419	1.257.877	1.257.877	-	-	-	7.023.999	1.759.278	40.160	40.160	



