

BIỂU ĐIỀU CHỈNH GIÁM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn)

DVT: đồng

Table with columns: TT, Danh mục dự án, Mã dự án, Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt quyết toán, Loại kế số vốn bố trí đầu hết năm 2022, Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí đến 09/9/2023, Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Lý do rút, bổ sung, Ghi chú. Rows include DANH MỤC DỰ ÁN RÚT VỐN and various infrastructure projects like road construction and school buildings.

TT	Đanh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt quyết toán			Lũy kế số vốn bố trí đến hết năm 2022			Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí đến 09/9/2023						Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023						Lý do rút, bổ sung	Ghi chú													
			Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng	Trong đó						Rút																	
					Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Khác		Ngân sách cấp huyện	Khác		Nguồn đầu giá quyền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tập trung của tỉnh	Nguồn tính bổ sung có mục tiêu	Nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang năm 2023	Nguồn vuyt thu ngân sách huyện năm 2022	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	Tổng	Nguồn đầu giá quyền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tập trung của tỉnh			Nguồn tính bổ sung có mục tiêu	Nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang năm 2023	Nguồn vuyt thu ngân sách huyện năm 2022	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên									
13	Mua sắm trang thiết bị các phòng họp, phòng chức năng. Trụ sở Huyện ủy Kim Sơn và các hạng mục phụ trợ		NQ số 07/NQ-HĐND ngày 22/3/2023	2023	13.258.030.000	13.258.030.000				13.258.030.000	13.258.030.000																								Nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến không đảm bảo theo KH, điều chỉnh giảm để bổ sung nguồn khác sang để thực hiện đảm bảo tiến độ dự án
A.2	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đầu giá đất				48.908.000.000	48.908.000.000	0	0	0	0	14.694.790.000	5.000.000.000	0	0	9.694.790.000	0	0	7.678.708.000	0	0	0	7.678.708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Dự án khởi công mới				48.908.000.000	48.908.000.000	0	0	0	0	14.694.790.000	5.000.000.000	0	0	9.694.790.000	0	0	7.678.708.000	0	0	0	7.678.708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô thị tại xóm An Cựu, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn	8037566	6677; 17/07/2023	2022-2024	48.908.000.000	48.908.000.000					14.694.790.000	5.000.000.000			9.694.790.000			7.678.708.000				7.678.708.000												Dự án đang ở bước lập thiết kế	
A.3	Hỗ trợ UBND xã				3.352.259.000	-	3.352.259.000	-	-	-	2.200.000.000	-	-	-	1.500.000.000	700.000.000	1.517.741.000	-	-	-	-	1.500.000.000	17.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	UBND xã Đồng Hương				682.259.000	-	682.259.000	-	-	-	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000	17.741.000	-	-	-	-	-	17.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Sửa chữa Trạm y tế xã Đồng Hương	8045703	QĐ 125; 28/8/2023		682.259.000		682.259.000				700.000.000					700.000.000	17.741.000						17.741.000											Dự án quyết toán thừa vốn	
II	UBND thị trấn Phát Diệm				2.670.000.000	-	2.670.000.000	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nam sông Ân (đoạn từ cầu ngòi đến Cầu Thôn Nhứt) huyện Kim Sơn		NQ 08; 28/6/2023		2.670.000.000		2.670.000.000				1.500.000.000				1.500.000.000		1.500.000.000					1.500.000.000												Vướng mắc trong GPMB	

BIỂU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn)

ĐVT: đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt quyết toán			Lũy kế số vốn bố trí đến hết năm 2022			Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí đến 09/9/2023					Bổ sung						Lý do rút, bổ sung	Ghi chú						
			Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Thời gian KC-ITT	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng	Trong đó				Bổ sung											
					Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Khác		Ngân sách cấp huyện	Khác		Nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương	Nguồn ngân sách tập trung của tỉnh	Nguồn tinh bổ sung có mục tiêu	Nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022	Tổng	Nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương	Nguồn ngân sách tập trung của tỉnh	Nguồn tinh bổ sung có mục tiêu			Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang năm 2023	Nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên			
B	DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN				623.750.285.000	387.552.745.000	236.197.540.000	475.751.539.600	256.253.999.600	219.497.540.000	98.616.030.000	38.116.030.000	19.000.000.000	38.000.000.000	3.500.000.000	50.615.845.000	17.007.605.000	8.117.000.000	14.500.000.000	8.720.879.000	2.252.620.000	17.741.000	-	-			
A.1	Dự án sử dụng vốn ngân sách huyện				580.847.285.000	354.849.745.000	225.997.540.000	447.751.539.600	230.753.999.600	216.997.540.000	95.116.030.000	38.116.030.000	19.000.000.000	38.000.000.000	-	37.894.966.000	14.507.605.000	8.117.000.000	14.500.000.000	-	752.620.000	17.741.000	-	-			
I	Dự án hoàn thành đã quyết toán				752.255.000	752.255.000	-	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-	-	352.255.000	-	334.514.000	-	-	-	17.741.000	-	-			
1	Nạo vét kênh Kim Đài, xã Kim Đài, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	7522556	QĐ số 6452/QĐ-UBND ngày 03/7/2023	2015	752.255.000	752.255.000		400.000.000	400.000.000		-				352.255.000		334.514.000				17.741.000			Dự án quyết toán thiếu vốn			
II	Dự án chuyển tiếp				566.837.000.000	340.839.460.000	225.997.540.000	447.351.539.600	230.353.999.600	216.997.540.000	81.858.000.000	24.858.000.000	19.000.000.000	38.000.000.000	-	33.790.091.000	14.507.605.000	7.782.486.000	11.500.000.000	-	-	-					
2	Nâng cấp tuyến đường nông thôn xã Tiểu Khu 1	7965222	5191/19/7/2022	2022-2023	20.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	13.400.000.000	8.400.000.000				3.000.000.000		3.000.000.000							Đã giảm 3.000 triệu đồng ở biểu số 01		
3	Xây dựng khu trung tâm thể dục thể thao, huyện Kim Sơn	7886805	QĐ 5098/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	2020-2023	115.487.000.000	115.487.000.000		88.181.000.000	88.181.000.000		22.000.000.000	8.000.000.000	14.000.000.000			7.174.486.000		6.174.486.000	1.000.000.000						Đã giảm 8.000 triệu đồng ở biểu số 01		
4	Xây dựng khu công viên văn hóa công đồng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	7880068	QĐ 5568/QĐ-UBND ngày 03/9/2020	2020-2023	144.979.000.000	144.979.000.000		130.172.999.600	130.172.999.600		5.608.000.000	5.608.000.000				6.608.000.000		1.608.000.000	5.000.000.000						Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023		
5	Xây dựng vỉa hè tuyến đường N2-1 đoạn phía trước Trụ sở UBND huyện	7959719	3680/04/5/2022	2022-2023	11.476.000.000	6.476.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		5.900.000.000	900.000.000				500.000.000			500.000.000							Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023	
6	Xây dựng Cầu qua sông Cà Mau, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn (Cầu vào nhà thờ Tôn)	7968420	3228/02/6/2022	2022-2023	14.950.000.000	9.950.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	7.000.000.000	1.000.000.000	6.950.000.000	1.950.000.000				1.000.000.000		1.000.000.000								Đã giảm 1.000 triệu đồng ở biểu số 01	
7	Xây dựng cầu qua Sông Ân xóm 7, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn	7985179	7188/27/10/2022	2022-2024	14.500.000.000	9.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	8.000.000.000					1.000.000.000		1.000.000.000								Dự án hoàn thành thiếu vốn	
8	Tuyến đường bộ ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	7326494	1144/29/12/2022	2010-2023	245.445.000.000	39.447.460.000	205.997.540.000	205.997.540.000		205.997.540.000	20.000.000.000					14.507.605.000		14.507.605.000									Trả nợ XDCB
III	Dự án khởi công mới				13.258.030.000	13.258.030.000	-	-	-	-	13.258.030.000	13.258.030.000	-	-	-	3.752.620.000	-	-	3.000.000.000	-	752.620.000	-					
9	Mua sắm trang thiết bị các phòng họp, phòng chức năng Trụ sở Huyện ủy Kim Sơn và các hạng mục phụ trợ		NQ số 07/NQ-HĐND ngày 22/3/2023	2023	13.258.030.000	13.258.030.000					13.258.030.000	13.258.030.000				3.752.620.000			3.000.000.000		752.620.000					Đã giảm 4 tỷ đồng ở biểu số 01	
A.2	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tư địa phương				32.703.000.000	32.703.000.000	0	25.500.000.000	25.500.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Dự án chuyển tiếp				32.703.000.000	32.703.000.000	0	25.500.000.000	25.500.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khối 10, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn (GD 1)	7947945	QĐ 911 ngày 15/02/2023; QĐ 435 ngày 18/01/2023	2021-2023	32.703.000.000	32.703.000.000		25.500.000.000	25.500.000.000							2.500.000.000		2.500.000.000								Dự án hoàn thành trong năm 2023	
A.3	Hỗ trợ UBND xã				10.200.000.000	-	10.200.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-			
1	UBND thị trấn Phú Diệm				10.200.000.000	-	10.200.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-			

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt quyết toán			Lũy kế số vốn bỏ tri đến hết năm 2022		Kế hoạch vốn năm 2023 bỏ tri đến 09/9/2023				Bổ sung						Lý do rút, bổ sung	Ghi chú											
			Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng	Trong đó																		
					Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Khác		Ngân sách cấp huyện	Khác		Nguồn đầu giá quyền sử dụng đất	Nguồn ngân sách tập trung của tỉnh	Nguồn tính bổ sung có mục tiêu	Nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022	Tổng	Nguồn đầu giá quyền sử dụng đất			Nguồn ngân sách tập trung của tỉnh	Nguồn tính bổ sung có mục tiêu	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang năm 2023	Nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên						
11	Nâng cấp, mở rộng mặt đường, vỉa hè đoạn từ cầu Thăng Nhất đến đê hữu Vạc, phố Năm Dân thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	7924997	QĐ số 525; 20/9/2021		10.200.000.000		10.200.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	3.500.000.000				3.500.000.000	1.500.000.000													Thanh toán khối lượng XD/CB theo Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 12/9/2023 của UBND thị trấn Phát Diệm	
A.4	Trả tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa														8.720.879.000														Kế hoạch đầu năm giao 11 tỷ đồng đến nay nguồn thu từ đấu giá đất quyền sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện theo các Thông báo của Sở Tài chính, để có tiền nộp vào ngân sách cấp tỉnh thì cần điều chỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang năm 2023	