

PHỤ BIỂU SỐ 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Bình Sơn)

DVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án				Kế hoạch vốn năm 2023				Điều chỉnh tăng, giảm				Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh				Ghi chú	
		Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó			Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng ngân sách huyện (thu SDD)	Trong đó					
			Tổng số	NSTW, NST	NS huyện		NS xã và vốn khác	Tổng số	Vốn phân cấp	Ngân sách huyện (vốn huyện, thu SDD)	Vốn hỗ trợ có mục tiêu	Tổng số		Trong đó					
														Ngân sách huyện (thu SDD)	Ngân sách huyện (vốn huyện)	Tổng số	Vốn phân cấp		Ngân sách huyện (thu SDD)
I	Tổng kế hoạch vốn năm 2023					193.897,0	30.935,0	160.000,0	2.962,0	90.885,7	85.885,7	5.000,0	10.920,7	113.932,0	30.935,0	80.035,0	2.962,0		
II	Điều chỉnh kế hoạch vốn					141.897,3	15.751,8	126.145,5	0,0	90.885,7	85.885,7	5.000,0	10.920,7	61.932,3	15.751,8	46.180,5	0,0		
A	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		41.020,0	20.510,0	20.510,0	0,0	22.436,5	1.500,0	20.936,5	0,0	17.886,5	17.886,5	0,0	1.200,0	5.750,0	1.500,0	4.250,0	0,0	
*	Công trình giao thông																		
1	Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03	1884/QĐ-UBND ngày 09/9/2022	11.500,0	5.750,0	5.750,0		5.750,0	1.500,0	4.250,0		4.250,0	4.250,0			1.500,0	1.500,0	0,0		
2	Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02	1883/QĐ-UBND ngày 09/9/2022	8.320,0	4.160,0	4.160,0		4.160,0	0,0	4.160,0		4.160,0	4.160,0			0,0		0,0		
3	Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01	1882/QĐ-UBND ngày 09/9/2022	6.700,0	3.350,0	3.350,0		3.350,0	0,0	3.350,0		2.850,0	2.850,0			500,0		500,0		
*	Cấp, thoát nước																		
4	Công trình nước sạch trung tâm xã Bình Minh	747/QĐ-UBND ngày 25/5/2023	6.000,0	3.000,0	3.000,0		3.000,0		3.000,0		3.000,0	3.000,0			0,0		0,0		
*	Công nghiệp điện năng																		
5	Xây dựng đường dây điện phục vụ nuôi tôm xã Bình Dương	1026/QĐ-UBND ngày 28/6/2023	4.700,0	2.350,0	2.350,0		1.400,0		1.400,0		0,0			700,0	2.100,0		2.100,0		
6	Xây dựng đường dây điện phục vụ sản xuất hành tím xã Bình Hải	1027/QĐ-UBND ngày 28/6/2023	3.800,0	1.900,0	1.900,0		1.150,0		1.150,0		0,0			500,0	1.650,0		1.650,0		
*	Vốn còn lại chưa phân khai						3.626,5		3.626,5		3.626,5	3.626,5			0,0		0,0		
B	Bổ trí kế hoạch vốn các dự án giai đoạn 2016-2020		315.757,6	100.400,0	215.357,6	0,0	74.134,0	1.900,0	72.234,0	0,0	49.878,2	49.878,2	0,0	0,0	24.255,8	1.900,0	22.355,8	0,0	
*	Văn hóa, thông tin																		
1	Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử cấp tỉnh căn cứ Tuyên Tung - Đình Thọ An	3162/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	3.500,0		3.500,0		156,0		156,0		51,4	51,4			104,6		104,6		Thừa
*	Thể dục thể thao																		
2	Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3)	3171/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	45.000,0		45.000,0		26.125,0		26.125,0		20.825,0	20.825,0			5.300,0		5.300,0		

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án				Kế hoạch vốn năm 2023				Điều chỉnh tăng, giảm				Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh				Ghi chú	
		Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó			Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng ngân sách huyện (thu SDD)	Trong đó					
			Tổng số	NSTW, NST	NS huyện		NS xã và vốn khác	Vốn phân cấp	Ngân sách huyện (vốn huyện, thu SDD)	Vốn hỗ trợ có mục tiêu	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Vốn phân cấp	Ngân sách huyện (thu SDD)	Vốn hỗ trợ có mục tiêu		
												Ngân sách huyện (thu SDD)							Ngân sách huyện (vốn huyện)
*	Công trình thủy lợi																		
3	Cải tạo cảnh quan khu vực cầu Sông Chùa	3172/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	8.000,0		8.000,0		515,0		515,0		360,2	360,2		154,8		154,8		Thừa	
4	Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn	2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	27.500,0	20.000,0	7.500,0		3.485,0	900,0	2.585,0		1.135,0	1.135,0		2.350,0	900,0	1.450,0		Thừa	
*	Công trình giao thông																		
5	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 02 (Bình Trung - Bình An)	4693/QĐ-UBND ngày 30/12/2021	31.500,0	10.000,0	21.500,0		90,0		90,0		5,3	5,3		84,7		84,7		Thừa	
6	Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam	07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022	34.408,6		34.408,6		10.288,0		10.288,0		1.600,0	1.600,0		8.688,0		8.688,0		Thừa	
7	Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô	1924/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	69.000,0	41.400,0	27.600,0		25.000,0		25.000,0		22.600,0	22.600,0		2.400,0		2.400,0			
8	Đường Kê Bắc Sông Trà Bồng (đoạn hạ lưu Cầu Châu Ô)	1962/QĐ-UBND ngày 30/10/2016	72.000,0	29.000,0	43.000,0		5.500,0		5.500,0		2.500,0	2.500,0		3.000,0		3.000,0		Thừa	
*	Công trình quản lý nhà nước																		
9	Khu Chính trị - Hành chính thị trấn Châu Ô	03a/QĐ-UBND ngày 02/01/2020	24.849,0		24.849,0		2.975,0	1.000,0	1.975,0		801,3	801,3		2.173,7	1.000,0	1.173,7		Thừa	
C	Bổ trí kế hoạch vốn dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025		57.200,0	0,0	57.200,0	0,0	27.030,8	11.451,8	15.579,0	0,0	6.925,0	1.925,0	5.000,0	6.990,7	27.096,5	11.451,8	15.644,7	0,0	
*	Công trình giao thông																		
1	Nâng cấp tuyến đường ĐH.10 (đoạn xã Bình Tân Phú)	623/QĐ-UBND ngày 16/5/2022	14.800,0		14.800,0		5.000,0		5.000,0		5.000,0		5.595,0	5.595,0	0,0	5.595,0			
2	Đường giao thông tuyến QL1 (ngõ ông Giéo) đi Tịnh Thọ	653/QĐ-UBND ngày 24/5/2022	4.400,0		4.400,0		2.400,0		2.400,0		0,0		153,0	2.553,0	0,0	2.553,0			
3	Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH04 (Đoạn qua xã Bình Long- Bình Tân Phú)	1129/QĐ-UBND ngày 12/7/2022	22.000,0		22.000,0		10.000,0	6.500,0	3.500,0		0,0		1.242,7	11.242,7	6.500,0	4.742,7			
*	Công trình trường học																		
4	Trường TH&THCS Bình Chương	677/QĐ-UBND ngày 27/5/2022	4.500,0		4.500,0		2.470,0	1.710,0	760,0		300,0	300,0		2.170,0	1.710,0	460,0		Thừa	
5	Trường TH & THCS Bình Hòa	839/QĐ-UBND ngày 13/6/2022	3.500,0		3.500,0		1.700,0	1.170,0	530,0		130,0	130,0		1.570,0	1.170,0	400,0		Thừa	
6	Trường Tiểu học Bình Long	1127/QĐ-UBND ngày 12/7/2022	5.000,0		5.000,0		3.000,8	2.071,8	929,0		865,0	865,0		2.135,8	2.071,8	64,0		Thừa	
*	Công trình điện																		

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án					Kế hoạch vốn năm 2023				Điều chỉnh tăng, giảm				Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh				Ghi chú
		Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó			Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng ngân sách huyện (thu SDD)	Trong đó					
			Tổng số	NSTW, NST	NS huyện		NS xã và vốn khác	Vốn phân cấp	Ngân sách huyện (vốn huyện, thu SDD)	Vốn hỗ trợ có mục tiêu	Tổng số	Trong đó							
												Ngân sách huyện (thu SDD)		Ngân sách huyện (vốn huyện)	Tổng số	Vốn phân cấp	Ngân sách huyện (thu SDD)	Vốn hỗ trợ có mục tiêu	
7	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng từ ĐT.621 (Huyện đội cũ) - Cầu Bi (Giáp xã Bình Phước) và Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Trần Công Hiến nối dài và từ ĐT.621 - Kè Cây Thị	1128/QĐ-UBND ngày 12/7/2022	3.000,0		3.000,0			2.460,0		2.460,0		630,0	630,0		1.830,0	0,0	1.830,0		Thừa
D	Dự án khởi công mới năm 2023		25.900,0	0,0	25.900,0	0,0	9.100,0	900,0	8.200,0	0,0	7.000,0	7.000,0	0,0	2.500,0	4.600,0	900,0	3.700,0	0,0	
*	Công trình giao thông																		
1	Đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung	2297/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	20.000,0		20.000,0		7.000,0		7.000,0		7.000,0	7.000,0		0,0			0,0		
*	Công trình trường học																		
2	Trường Mẫu giáo Bình Phước	2027/QĐ-UBND ngày 04/10/2022	2.000,0		2.000,0		700,0		700,0		0,0			1.000,0	1.700,0		1.700,0		
*	Công trình thủy lợi																		
3	Trạm bơm điện thôn Thạch An	2304/QĐ-UBND ngày 02/12/2022	1.900,0		1.900,0		700,0	450,0	250,0		0,0			700,0	1.400,0	450,0	950,0		
4	Trạm Bơm Sông Sâu	2303/QĐ-UBND ngày 02/12/2022	2.000,0		2.000,0		700,0	450,0	250,0		0,0			800,0	1.500,0	450,0	1.050,0		
E	Dự án chuẩn bị đầu tư		93.900,0	0,0	91.900,0	2.000,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	
*	Văn hóa, thông tin																		
1	Nhà sàn thôn Thọ An, xã Bình An (giai đoạn 2)	367/QĐ-UBND ngày 23/3/2022	4.500,0		4.500,0		30,0		30,0		30,0	30,0		0,0			0,0		
*	Trường học																		
2	Trường Mầm non Mỹ Long An	4409/QĐ-UBND ngày 03/12/2021	8.000,0		8.000,0		40,0		40,0		40,0	40,0		0,0			0,0		
*	Quốc phòng																		
3	Nhà ở huấn luyện quân nhân dự bị động viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện	30/NQ-HĐND ngày 19/9/2023	6.200,0		6.200,0		0,0				0,0			50,0	50,0		50,0		
*	Bảo vệ môi trường																		
4	Cải tạo, mở rộng chỉnh trang khuôn viên cây xanh Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn mẹ Việt Nam Anh Hùng		14.000,0		14.000,0		0,0				0,0			50,0	50,0		50,0		
*	Công trình thủy lợi						0,0												
5	Hệ thống kè, mương thoát nước từ Bệnh viện đa khoa Bình Sơn đến kênh Long Xuân, xã Bình Long;	32/NQ-HĐND ngày 19/9/2023	40.000,0		40.000,0		0,0				0,0			50,0	50,0		50,0		

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án				Kế hoạch vốn năm 2023				Điều chỉnh tăng, giảm				Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh				Ghi chú		
		Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó			Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng ngân sách huyện (thu SDD)	Trong đó						
			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó									
				NSTW, NST	NS huyện			NS xã và vốn khác	Vốn phân cấp		Ngân sách huyện (vốn huyện, thu SDD)	Vốn hỗ trợ có mục tiêu		Ngân sách huyện (thu SDD)	Ngân sách huyện (vốn huyện)	Tổng số	Vốn phân cấp		Ngân sách huyện (thu SDD)	Vốn hỗ trợ có mục tiêu
*	Cấp, thoát nước																			
6	Đầu nối cấp nước sinh hoạt xóm Hòa Tây	1558/QĐ-UBND ngày 15/9/2023	1.200,0		1.200,0				0,0				30,0	30,0			30,0			
*	Quản lý nhà nước																			
7	Trụ sở UBND xã Bình Dương	31/NQ-HBND ngày 19/9/2023	20.000,0		18.000,0	2.000,0			0,0				50,0	50,0			50,0			
F	Dự phòng đầu tư								9.126,0				9.126,0	9.126,0			0,0		0,0	