

**PHỤ BIỂU**

**Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025**

*(Kèm theo Quyết định số: 911/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Đồn)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Đơn vị quản lý vốn	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 12 năm 2022	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 kỳ tháng 3 năm 2023		Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 3 năm 2023	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT			Tăng	giảm		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn ngân sách huyện					
	<b>TỔNG SỐ</b>			<b>545.898</b>	<b>506.624</b>	<b>1.365.795</b>	<b>441.256</b>	<b>383.632</b>	<b>1.423.419</b>	
<b>A</b>	<b>Nguồn tiền sử dụng đất</b>			<b>459.391</b>	<b>459.391</b>	<b>1.365.795</b>	<b>383.632</b>	<b>383.632</b>	<b>1.365.795</b>	
<b>I</b>	<b>Các công trình khởi công mới</b>			<b>459.391</b>	<b>459.391</b>	<b>124.900</b>	<b>335.791</b>	<b>55.841</b>	<b>404.850</b>	
<b>a</b>	<b>Các dự án đối ứng Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, MN, BG, HD gắn với thực hiện các CTMTQG</b>			<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>47.841</b>	<b>53.659</b>	
1	Trường Mầm non xã Quan Lạn	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Đồn	3001/QĐ-UBND ngày 30/5/2022	70.000	70.000	70.000		29.274	40.726	Điều chỉnh giảm do tính bổ sung có mục tiêu, giảm nguồn cân đối của huyện
2	Nạo vét kênh tiêu thoát nước Vòng Tre, xã Đài Xuyên	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Đồn	Số 6268/QĐ-UBND ngày 08/12/2022	1.500	1.500	1.500		1.119	381	Tổng mức giảm sau khi có QĐ phê duyệt dự án và giảm do tính bổ sung có mục tiêu
3	Cải tạo, sửa chữa đê thôn Đồng Cống, xã Bình Dân	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Đồn	Số 6257/QĐ-UBND ngày 08/12/2022	2.500	2.500	2.500		1.568	932	Tổng mức giảm sau khi có QĐ phê duyệt dự án và giảm do tính bổ sung có mục tiêu
4	Đầu tư các hạng mục phụ trợ trung tâm văn hóa thể thao xã Thăng Lợi	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Đồn	Số 6330/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	3.000	3.000	3.000		1.342	1.658	Tổng mức giảm sau khi có QĐ phê duyệt dự án và giảm do tính bổ sung có mục tiêu
5	Nâng cấp tuyến đường từ thôn Tiền Hải ra ngoài miếu đức ông và tuyến đường từ thôn Nam Hải ra trường học thôn Tiền Hải, xã Minh Châu	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Đồn	5971/QĐ-UBND ngày 17/11/2022	6.000	6.000	6.000		3.224	2.776	Tổng mức giảm sau khi có QĐ phê duyệt dự án và giảm do tính bổ sung có mục tiêu

STT	Danh mục dự án	Đơn vị quản lý vốn	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 12 năm 2022	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 kỳ tháng 3 năm 2023		Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 3 năm 2023	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBĐT		Tăng	giảm			
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Trong đó: Vốn ngân sách huyện
6	Sửa chữa đập tràn, kênh tưới và kè suối thôn Đông Lĩnh, xã Bản Sen	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	Số 6305/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	1.500	1.500	1.500		739	761	Tổng mức giảm sau khi có QĐ phê duyệt dự án và giảm do tính bổ sung có mục tiêu
7	Điện chiếu sáng tuyến đường 31	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	6351/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	17.000	17.000	17.000		10.574	6.426	Tổng mức giảm sau khi có QĐ phê duyệt dự án và giảm do tính bổ sung có mục tiêu
<b>b</b>	<b>Các dự án điều chỉnh quy mô</b>			<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>1.300</b>	<b>8.000</b>	<b>16.700</b>	
1	Mở rộng Nghĩa trang nhân dân xã Thắng Lợi (Mở rộng khu vực hung táng)	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		6.700	6.700	6.700	1.300		8.000	NQ 114 ngày 20/12/2022 điều chỉnh CT
2	Đầu tư nâng cấp các bến cảng xã Ngọc Vũng	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	6326/QĐ-UBND ngày 9/12/2022	14.900	14.900	14.900		6.900	8.000	NQ 114 ngày 20/12/2022 điều chỉnh CT
3	Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh trường Tiểu học Quan Lạn, Tiểu học Kim Đồng	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		1.800	1.800	1.800		1.100	700	
<b>c</b>	<b>Các dự án bổ sung mới vào trung hạn</b>			<b>334.491</b>	<b>334.491</b>	<b>0</b>	<b>334.491</b>	<b>0</b>	<b>334.491</b>	
1	Đường giao thông kết nối tuyến đường 334 với tuyến đường 58m tại thôn 10, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		275.438	275.438		275.438		275.438	
2	Di chuyển một số vị trí cột điện hạ thế, cột điện trung thế tại thôn Nà Sẩn, xã Bản Sen	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		800	800		800		800	
3	Khắc phục ngập úng trên địa bàn thị trấn Cái Rộng, xã Đông Xá, xã Hạ Long huyện Vân Đồn.	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		12.264	12.264		12.264		12.264	
4	Cải tạo, chỉnh trang đường giao thông Tràng Hương – Bò Lạy, xã Đoàn kết.	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		14.819	14.819		14.819		14.819	
5	Cải tạo, đóng cửa hoàn nguyên, phục hồi môi trường bãi chôn lấp rác thải Cầu Cao tại thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		14.800	14.800		14.800		14.800	
6	Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường Khu đô thị ven biển thị trấn Cái Rộng, huyện Vân Đồn	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		14.800	14.800		14.800		14.800	
7	Sửa chữa trụ sở làm việc một số phòng ban thuộc ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn.	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		720	720		720		720	

STT	Danh mục dự án	Đơn vị quản lý vốn	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 12 năm 2022	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 kỳ tháng 3 năm 2023		Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 3 năm 2023	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBĐT		Tăng	giảm			
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Trong đó: Vốn ngân sách huyện
8	Công chào tuyến phố đi bộ xã Minh Châu	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		450	450		450			
9	Công chào tuyến phố đi bộ xã Quan Lạn	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn		400	400	0	400	400		
<b>II</b>	<b>Nguồn dự phòng chưa phân bổ cho các dự án khởi công mới 2023-2025</b>						<b>47.841</b>	<b>327.791</b>	<b>455.828</b>	Bổ sung tăng nguồn dự phòng do tính bổ sung có mục tiêu CTMTQG, giảm nguồn đối ứng của huyện (47.841 trđ); giảm do phân bổ cho các công trình khởi công mới 327.791 triệu đồng
<b>III</b>	<b>Nguồn dự phòng trung hạn</b>				<b>505.117</b>			<b>505.117</b>		
<b>B</b>	<b>Phân bổ vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>			<b>86.507</b>	<b>47.233</b>	<b>0</b>	<b>57.624</b>	<b>0</b>	<b>57.624</b>	
<b>a</b>	<b>Công trình hạ tầng nông thôn (70% tổng vốn)</b>			<b>86.507</b>	<b>47.233</b>	<b>0</b>	<b>39.274</b>	<b>0</b>	<b>39.274</b>	
1	Trường Mầm non Quan Lạn, huyện Vân Đồn	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	3001/QĐ-UBND ngày 30/5/2022	70.000	40.726		29.274		29.274	
2	Đầu tư các hạng mục phụ trợ trung tâm văn hóa thể thao xã Thăng Lợi	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	Số 6330/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	2.958	1.658		1.300		1.300	
3	Cải tạo, sửa chữa đê thôn Đồng Cống, xã Bình Dân	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	Số 6257/QĐ-UBND ngày 08/12/2022	1.632	932		700		700	
4	Sửa chữa đập tràn, kênh tưới và kè suối thôn Đông Lĩnh xã Bán Sen	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	Số 6305/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	1.261	761		500		500	
5	Nạo vét kênh tiêu thoát nước Voòng Tre, xã Đài Xuyên	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	Số 6268/QĐ-UBND ngày 08/12/2022	681	381		300		300	
6	Nâng Cấp tuyến đường từ thôn Tiên Hải ra ngoài miếu Đức Ông và tuyến đường từ thôn Nam Hải ra trường học thôn Tiên Hải, xã Minh Châu	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Đồn	5971/QĐ-UBND ngày 17/11/2022	4.976	2.776		2.200		2.200	

STT	Danh mục dự án	Đơn vị quản lý vốn	Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 12 năm 2022	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 kỳ tháng 3 năm 2023		Kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung kỳ tháng 3 năm 2023	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBĐT		Tăng	giảm			
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Trong đó: Vốn ngân sách huyện
7	Điện chiếu sáng tuyến đường 31	Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Đồn	6351/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	5.000	0	5.000		5.000		
<b>b</b>	<b>Phát triển sản xuất (30% tổng vốn)</b>					<b>18.350</b>		<b>18.350</b>		