

BIỂU SỐ 03 - ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NSDP NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2022 KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 80 /TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (lần đầu và các lần điều chỉnh nếu có)		Kế hoạch vốn năm 2022			Kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2023			Kế hoạch vốn năm 2022 đã được quyết định kéo dài sang năm 2023 (Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh)			Đề nghị điều chỉnh nguồn vốn và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023				Ghi chú	
			Số Quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Vốn ngân sách cấp xã	Vốn ngân sách cấp huyện	Tổng số	Bao gồm		
						Kế hoạch vốn năm 2022 (giao đầu năm)	Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾		Kế hoạch vốn năm 2022 (giao đầu năm)	Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾		Kế hoạch vốn năm 2022 (nguồn thu sử dụng đất)	Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾				Kế hoạch vốn năm 2022 (nguồn thu sử dụng đất)		Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15=16+17	16	17	18
	TỔNG SỐ			26.111,5	7.354,120	567,320	6.786,800	3.413,480	14,226	3.399,254	3.329,100	14,220	3.314,880	84,320		2.913,480	14,226	2.899,254	
I	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2022 nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm 2023			581,1	567,320	567,320		14,226	14,226		14,220	14,220				14,226	14,226		
1	Di chuyển đường điện để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường xã Văn Giang (cũ) qua cầu bà Kế đi Văn Hội kết nối với đường 396 (đoạn từ ngã tư thôn 1 đến UBND xã Văn Hội)	2022	284; 21/11/2022	581,1	567,320	567,320		14,226	14,226		14,220	14,220				14,226	14,226		
II	Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước năm 2022 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm 2023			25.530,3	6.786,800	6.786,800		3.399,254	3.399,254		3.314,880	3.314,880	84,320			2.899,254		2.899,254	
1	Trạm y tế xã Vĩnh Hòa, Hạng mục san lấp cát	2022-2023	2635a; 21/11/2022	250,0	250,000	250,000		14,880	14,880		14,880	14,880				14,880		14,880	
2	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Ứng Hòe	2017	2001, 03/11/2016; 16, 15/02/2017	4.834,6	300,000	300,000		300,000	300,000		300,000	300,000				300,000		300,000	
3	Cải tạo, nâng cấp đường huyện, đoạn từ UBND xã Ứng Hòe đến đầu làng Đồng Vạn (Giai đoạn 1)	2022-2023	145a; 15/12/2022	9.343,2	2.500,000	2.500,000		2.500,000	2.500,000		2.500,000	2.500,000				2.500,000		2.500,000	
4	Nhà đa năng THCS xã Đồng Tâm	2021-2022	62; 28/10/2019	4.428,0	2.847,900	2.847,900		64,274	64,274				64,200			64,274		64,274	

STT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư (lần đầu và các lần điều chỉnh nếu có)		Kế hoạch vốn năm 2022		Kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2023			Kế hoạch vốn năm 2022 đã được quyết định kéo dài sang năm 2023 (Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh)			Đề nghị điều chỉnh nguồn vốn và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023					Ghi chú		
			Số Quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Vốn ngân sách cấp huyện		Vốn ngân sách cấp xã	Vốn ngân sách cấp xã						
						Kế hoạch vốn năm 2022 (giao đầu năm)	Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾		Tổng số	Bao gồm		Vốn ngân sách cấp huyện		Tổng số	Bao gồm					
										Kế hoạch vốn năm 2022 (giao đầu năm)	Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾				Kế hoạch vốn năm 2022 (nguồn thu sử dụng đất)	Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾	Kế hoạch vốn năm 2022 (nguồn thu sử dụng đất)		Kế hoạch vốn năm 2022 giao bổ sung ⁽¹⁾	
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15=16+17	16	17	18	
5	Nghĩa trang nhân dân thôn Giâm Me xã Đồng Tâm. Hạng mục: Đường giao thông nội bộ, San nền, Công tường rào	2020	61a; 25/10/2019	2.195,7	190,200	190,200	10,774	10,774		10,800	10,774									
6	Xây dựng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Hội	2021-2022	774; 23/11/2021	7.712,7	198,700	198,700	9,326	9,326		9,320	9,326									
7	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Phong	2022-2023	234; 21/9/2022	4.478,9	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000									Đã thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022

Ghi chú: ⁽¹⁾ - Từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn NSNN không thuộc vốn đầu tư công bổ sung cho chi đầu tư phát triển.