

TỔNG HỢP
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Theo NQ 41/NQ-HĐND ngày 14/12/2021				Nay đề nghị điều chỉnh				Chênh lệch			
		TỔNG	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023 -2025	TỔNG	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023 -2025	TỔNG	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023 -2025
1	2	3=4+5+6	4	5	6	3=4+5+6	4	5	6				
	PHẦN I: SỐ THU	1.466.852	372.952	120.000	973.900	1.574.116	346.100	199.115	1.028.901	107.264	-26.851	79.115	55.001
1	Đất kế hoạch	261.515	245.515	10.000	6.000	313.779	218.664	89.115	6.000	52.264	-26.851	79.115	0
2	Đất KĐT, KDC	1.205.337	127.437	110.000	967.901	1.260.337	127.437	110.000	1.022.901	55.000	0	0	55.000
A	Hạ tầng, GPMB	418.557	20.000	-	398.557	418.557	20.000	-	398.557	0	0	0	0
B	ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH	1.048.295	352.952	120.000	575.343	1.155.559	290.988	234.227	630.344	107.264	-61.964	114.227	55.001
1	Ngân sách tỉnh	366.516	73.595	5.000	287.922	398.018	65.539	44.558	287.922	31.502	-8.055	39.558	0
	Đất kế hoạch 30% => 50%	81.595	73.595	5.000	3.000	113.097	65.539	44.558	3.000	31.502	-8.055	39.558	0
	Đất KĐT, KDC: 50%	284.922	-	-	284.922	284.922	-	-	284.922	0	0	0	0
2	Ngân sách xã	200.158	129.658	11.600	58.900	213.767	116.232	36.535	61.000	13.609	-13.426	24.935	2.100
	- Đất kế hoạch	127.458	122.658	3.000	1.800	137.767	109.232	26.735	1.800	10.309	-13.426	23.735	0
	- Địa phương có đất bị thu hồi (để XD KĐT, KDC)	72.700	7.000	8.600	57.100	76.000	7.000	9.800	59.200	3.300	0	1.200	2.100
3	Nguồn vốn còn lại dành cho đầu tư trên địa bàn huyện	481.620	149.699	103.400	228.521	543.773	109.217	153.135	281.422	62.153	-40.483	49.735	52.901
	- Đất KĐT, KDC	429.158	100.437	101.400	227.321	480.859	100.437	100.200	280.222	51.701	-1	-1.200	52.901
	- Đất kế hoạch	52.462	49.262	2.000	1.200	62.915	8.780	52.935	1.200	10.453	-40.482	50.935	0
	PHẦN II: SỐ CHI	972.877	137.285	36.324	799.269	1.038.329	136.415	162.737	739.178	65.452	-870	126.413	-60.091
A	Hạ tầng, GPMB	418.557	20.010	400	398.147	418.557	20.010	500	398.047	0	0	100	-100
B	Hỗ trợ các công trình của địa phương có đất bị thu hồi	72.700	7.000	-	65.700	76.000	7.000	8.600	60.400	3.300	0	8.600	-5.300
C	Các công trình tỉnh QĐ đầu tư	339.348	87.610	16.748	234.991	369.348	87.610	101.400	180.339	30.000	0	84.652	-54.652
1	Công trình đã thực hiện và đang triển khai thực hiện	189.348	87.610	16.748	84.991	189.348	87.610	75.400	26.339	0	0	58652	-58652
2	Dự kiến bố trí cho các công trình mới...	150.000	-	-	150.000	180.000	-	26.000	154.000	30.000	0	26.000	4.000

STT	Nội dung	Theo NQ 41/NQ-HĐND ngày 14/12/2021				Nay đề nghị điều chỉnh				Chênh lệch			
		TỔNG	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023 -2025	TỔNG	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023 -2025	TỔNG	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023 -2025
1	2	3=4+5+6	4	5	6	3=4+5+6	4	5	6				
D	Ngân sách huyện quản lý, điều hành	142.272	22.665	19.176	100.431	174.424	21.795	52.237	100.392	32.152	-870	33.061	-39
1	Các công trình huyện quyết định đầu tư	92.346	12.565	10.500	69.281	142.507	12.565	38.961	90.981	50.161	0	28.461	21.700
	Các công trình đã phê duyệt QT	8.165	8.165	-	-	8.165	8.165		-	-	-	-	-
	Các công trình đã hoàn thành	4.500	4.200	300	-	4.500	4.200	300	-	-	-	-	-
	Các công trình đang thực hiện	2.800	200	1.200	1.400	2.800	200	1.200	1.400	-	-	-	-
	Dự kiến các công trình khởi công mới	76.881	-	9.000	67.881	127.042	-	37.461	89.581	50.161	0	28.461	21.700
2	Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư (chi từ tiền đất kế hoạch hàng năm)	14.826	2.000	4.676	8.150	10.217	1.130	2.676	6.411	-4.609	-870	-2.000	-1.739
3	Chi hỗ trợ các xã xây dựng NTM và hỗ trợ khác	30.100	8.100	4.000	18.000	21.700	8.100	10.600	3.000	-8.400	-	6.600	-15.000
4	Dự phòng	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-5.000	-	-	-5.000

ĐỀ U CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

PHẦN I: SỔ THU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 17/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	QĐ đầu tư		Diện tích, quy mô (m2)	Dự kiến tổng số thu tiền đầu giá đất các KĐT, KDC				Số thu giai đoạn 2016-2020 chuyển nguồn sang năm 2021	Dự kiến số thu giai đoạn 2021-2025				Đầu tư HTKT, GPMB	Số còn lại sau khi trừ hạ tầng	Số thu gđ 2021-2025 điều tiết các cấp ngân sách					Ghi chú	
		Số QĐ	TMDT hoặc GTQT		Tổng diện tích thương phẩm (m2)	Đơn giá (Tr.đ)	Số tiền tháng giá (Tr.đ)	Số thu đã báo cáo SKH tại Văn bản số 4126 ngày 13/10/2021				NST: 50%	60% của 50% còn lại công trình tính QĐ đầu tư			40% của 50% còn lại công trình Huyện, xã QĐ đầu tư						
								Dự kiến Năm 2021		Năm 2022	Năm 2023					Năm 2024	Năm 2025	Tổng Huyện, Xã	Huyện	Xã		
																						Xã tham gia và số tiền định cho địa phương có đất bù thu hồi (không quá 10%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-10-15	10	11	12	13	14	15	16	17-9-16	18-17 x 50%	19-17*30%	20-17*20%	21-20-22	22-20/2	23
TỔNG SỐ THU				711.565	462.400	257.300	1.858.169	1.574.116	8.517	337.584	199.115	175.100	399.800	454.000	418.557	1.155.559	398.018	369.348	388.192	174.425	213.767	
I	Đất KĐT, KDC							1.260.337	8.318	119.119	110.000	175.100	396.800	451.000	418.557	841.780	284.922	369.348	187.510	111.510	76.000	
1	Xây dựng khu dân cư tập trung tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc	2917 (08/12/20)	12.443					8.318	8.318							8.318			8.318	8.318	-	Phần còn lại của NSH từ KDC Mỹ Thành
2	Xây dựng KĐT thị trấn Mỹ Lộc (đợt 10)	1280/QĐ-UBND (28/5/2020)	112.265				234.119	289.119		119.119	110.000	60.000			25.500	263.619		198.395	65.224	46.024	19.200	- Tỷ lệ hỗ trợ cho xã tương ứng với quy định tại CV240/HĐND-KTXH ngày - KĐT thị trấn áp dụng chế độ cũ
3	Khu dân cư tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng	1908 (01/9/21)	29.167	20.000	9.300	7,0	65.100	65.100				65.100			29.167	35.933	17.967	10.780	7.187	3.686	3.500	
4	Khu dân cư xã Mỹ Hà (gd1)	TB69 (07/5/21)	15.000	12.200	6.717	5,0	33.000	33.000				33.000			15.000	18.000	9.000	5.400	3.600	1.800	1.800	
5	Khu dân cư xã Mỹ Hà (gd2)		45.450	30.300	16.683	5,0	84.000	84.000				17.000	67.000		45.450	38.550	19.275	11.565	7.710	3.910	3.800	
6	Khu dân cư tập trung thôn An Cỏ xã Mỹ Thành	TB204 (18/10/21)	95.000	73.200	40.300	7,0	282.100	282.100				150.000	132.100		95.000	187.100	93.550	56.130	37.420	18.720	18.700	
7	Khu dân cư tập trung khu Bờ Sông xóm 3 xã Mỹ Trung		35.000	20.000	11.400	7,0	79.800	79.800					79.800		35.000	44.800	22.400	13.440	8.960	4.460	4.500	
8	KDC tập trung thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc (Phía Tây)		118.000	99.000	59.000	7,0	413.000	230.000				100.000	130.000		100.000	130.000	65.000	39.000	26.000	13.000	13.000	
9	Khu dân cư tập trung phía Đông và phía Tây đường 56 xã Mỹ Thuận		73.440	61.200	33.700	7,0	235.900	188.900					188.900		73.440	115.460	57.730	34.638	23.092	11.592	11.500	
II	Đất xen kẹt							313.779	199	218.465	89.115	-	3.000	3.000	-	313.779	113.097	-	200.682	62.915	137.767	
1	Dự kiến nguồn đầu giá đất xen kẹt hàng năm							313.779	199	218.465	89.115		3.000	3.000		313.779	113.097		200.682	62.915	137.767	

Ghi chú: Cột số 18, từ năm 2022 trở đi NST hưởng 50% các KDC tập trung, tiền đầu giá đất xen kẹt.

Cột số 19, Chỉ áp dụng đối với các KDC tập trung tại các xã, thị trấn

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025
Chi tiết theo từng nguồn thu của các KĐT, KDC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc)

STT	Nội dung	Số liệu đã hiệp y với Sơ Kế hoạch									Số liệu huyện dự kiến giai đoạn 21-25									Ghi chú
		TỔNG CỘNG	KDC tập trung xã Mỹ Thành còn lại chuyển sang	KĐT Thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xã Mỹ Hưng	KDC tập trung xã Mỹ Hà	KDC tập trung An Cổ xã Mỹ Thành	KDC tập trung xã Mỹ Phúc	KDC tập trung xóm 3 xã Mỹ Trung	KDC tập trung thị trấn Mỹ Lộc (phía Bắc)	TỔNG CỘNG	KDC tập trung xã Mỹ Thành còn lại chuyển sang	KĐT Thị trấn Mỹ Lộc	KDC tập trung xã Mỹ Hưng	KDC tập trung xã Mỹ Hà	KDC tập trung An Cổ xã Mỹ Thành	KDC tập trung xóm 3 xã Mỹ Trung	KDC tập trung thị trấn Mỹ Lộc (phía Bắc)	KDC đường 56 xã Mỹ Thuận	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11+...+18	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DỰ KIẾN SỐ THU	737.215	8.318	234.119	65.100	117.000	100.000	62.678	50.000	100.000	1.260.337	8.318	289.119	65.100	117.000	282.100	79.800	230.000	188.900	
	Chi-GPMB + Hạ tầng	375.117	-	25.500	29.167	60.450	95.000	30.000	35.000	100.000	418.557	-	25.500	29.167	60.450	95.000	35.000	100.000	73.440	
B	DỰ KIẾN CHI	362.098	8.318	208.619	35.933	56.550	5.000	32.678	15.000	-	841.780	8.318	263.619	35.933	56.550	187.100	44.800	130.000	115.460	
1	Điều tiết NST 50%	72.581		-	17.967	28.275	2.500	16.339	7.500	-	284.922		-	17.967	28.275	93.550	22.400	65.000	57.730	Riêng KĐT thị trấn Mỹ Lộc áp dụng cơ chế cũ
2	CT tình QĐ đầu tư 30%	189.348	-	145.800	10.780	16.965	1.500	9.803	4.500	-	369.348	-	198.395	10.780	16.965	56.130	13.440	39.000	34.638	
	Các công trình đã, đang thực hiện	189.348		145.800	10.780	16.965	1.500	9.803	4.500		189.348		145.800	10.780	16.965	11.303	4.500	-		
	DK bổ tri cho các CT mới										180.000		52.595	-	-	44.827	8.940	39.000	34.638	
3	Công trình của địa phương có đất bị thu hồi (không quá 10%)	30.300	-	15.900	3.500	5.600	500	3.300	1.500	-	76.000	-	19.200	3.500	5.600	18.700	4.500	13.000	11.500	
	Đã cấp	7.000		7.000							7.000		7.000							
	DK bổ tri cho các CT mới	23.300	-	8.900	3.500	5.600	500	3.300	1.500	-	69.000	-	12.200	3.500	5.600	18.700	4.500	13.000	11.500	
4	NSH quản lý, điều hành	69.869	8.318	46.919	3.686	5.710	500	3.236	1.500	-	111.510	8.318	46.024	3.686	5.710	18.720	4.460	13.000	11.592	
	Đã cấp (bao gồm cả 3 xã XD NTM nâng cao)	12.918	8.318	4.600							12.918	8.318	4.600							
	DK bổ tri trả nợ cho các công trình đang thực hiện, các CT mới, sự nghiệp có tính chất đầu tư, xây dựng xã NTM, dự phòng....	56.951	-	42.319	3.686	5.710	500	3.236	1.500	-	98.592	-	41.424	3.686	5.710	18.720	4.460	13.000	11.592	

Ghi chú:

1. Nhu cầu vốn cho các công trình tình QĐ đầu tư (21-25) là: 219,348 tỷ đồng

02 CT đã hoàn thành QT: 9,741 tỷ

01 CT đã hoàn thành chưa QT: 6,237 tỷ

04 CT mới năm 2021: 173,370 tỷ

02 CT mới năm 2022: 30 tỷ

2. KDC Mỹ Phúc vướng quy hoạch nên không tính số thu vào giai đoạn 21-25, để bù lại thì đẩy nhanh tiến độ thu của các khu KDC khác vào gd 21-25

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
PHẦN 2: PHÂN BỐ CHI TIẾT

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Quyết định quyết toán			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020		Số vốn còn thiếu tính đến hết 31/12/2020		Kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2021-2025			Số vốn còn thiếu chuyển giao đoạn 26-30	Ghi chú			
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH			Trong đó		
					Tổng số	Trong đó NSH		Tổng số	Trong đó NSH									Tổng số	Năm 2021 đã giao	KH năm 2022
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7b	8	8a	9=10+11+12	10	11	12	13=8a-9	14	
	TỔNG SỐ				1.578.085	1.545.296		162.894	155.470	226.071	222.781	1.304.263	1.289.830	1.038.329	136.414	162.737	739.178	316.880		
A	DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG, GPMB các KĐT, KDC TẬP TRUNG				672.201	672.201		0	0	86.764	86.764	585.437	585.437	418.557	20.010	500	398.047	166.880		
I	Công trình hoàn thành quyết toán, đã bố trí hết vốn																			
II	Công trình hoàn thành chưa quyết toán																			
III	Công trình đang thực hiện				331.881	331.881	0	0	0	86.764	86.764	245.117	245.117	245.117	20.010	500	224.607	0		
1	Xây dựng KĐT thị trấn Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2017-2021	NQ số 43 ngày 24/10/2019	112.264	112.264	-	-	-	86.764	86.764	25.500	25.500	25.500	20.000		5.500	0		
2	Xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5 xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc	Mỹ Hưng	2019-2020	NQ 31 ngày 10/7/2020	29.167	29.167	-	-	-	0	0	29.167	29.167	29.167	10	100	29.057	0		
3	Xây dựng KDC tập trung xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc	Mỹ Hà	2021-2023	QĐ2452 (11/11/21)	15.000	15.000	-	-	-			15.000	15.000	15.000		100	14.900	0		
4	Xây dựng khu dân cư thôn An Cổ xã Mỹ Thành	Mỹ Thành	2021-2024	TB204 (08/10/2021)	95.000	95.000	-	-	-			95.000	95.000	95.000		100	94.900	0		
5	Xây dựng KDC tập trung xóm 3 xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc	Mỹ Trung	2022-2025		35.000	35.000	-	-	-			35.000	35.000	35.000		100	34.900	0		
1	Xây dựng khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà (giai đoạn 2)	Mỹ Hà	2023-2025		45.450	45.450	-	-	-			45.450	45.450	45.450		100	45.350	0		
IV	Công trình dự kiến khởi công mới				385.770	385.770	0	0	0	0	0	385.770	385.770	173.440	0	0	173.440	166.880		
2	Xây dựng KDC tập trung thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2023-2026		118.800	118.800	-	-	-	0	0	118.800	118.800	100.000			100.000	18.800,0		
3	KDC tập trung đường 56 xã Mỹ Thuận	Mỹ Thuận	2023-2026		73.440	73.440	-	-	-	0	0	73.440	73.440	73.440			73.440	0,0		
4	KDC tập trung Ao tư liệu xã Mỹ Hưng	Mỹ Hưng	2024-2026		10.800	10.800	-	-	-	0	0	10.800	10.800	0				10.800,0		
5	KDC tập trung thôn Lang Xá xã Mỹ Tiến	Mỹ Tiến	2024-2026		118.800	118.800	-	-	-	0	0	118.800	118.800	0				118.800,0		
6	KDC tập trung Quán Lê xã Mỹ Thịnh	Mỹ Thịnh	2024-2026		18.480	18.480	-	-	-	0	0	18.480	18.480	0				18.480,0		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Quyết định quyết toán			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020		Số vốn còn thiếu tính đến hết 31/12/2020		Kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2021-2025			Số vốn còn thiếu chuyển giao đoạn 26-30	Ghi chú				
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH			Tổng số	Trong đó		
					Tổng số	Trong đó NSH		Tổng số	Trong đó NSH										Năm 2021 đã giao	KH năm 2022	KH năm 2023 -2025
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7b	8	8a	9=10+11+12	10	11	12	13=8a-9	14		
B	HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI (Tối đa không quá 20% của 50% còn lại sau khi đã trừ hạ tầng và GPMB)				76.000	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000	76.000	7.000	8.600	60.400	0			
a	Thị trấn Mỹ Lộc				0	0		0	0	0	0	0	0	30.555	7.000	7.675	15.880	0			
	Trường MN bán công thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc HM: Xây dựng bổ sung các hạng mục phụ trợ san lấp, sân bê tông, rãnh thoát nước, cổng và tường bao, nhà thường trực, nhà xe, nhà bếp ăn, mái tôn nhà hiệu bộ và nhà học 2 tầng	Thị trấn Mỹ Lộc	2022-2025		0			-	-			0	0	1.597	1.597		0				
	Trường MN bán công thị trấn Mỹ Lộc (Nhà học 2 tầng 8 phòng hiệu bộ, chức năng)	Thị trấn Mỹ Lộc	2022-2025		0			-	-			0	0	648	648		0				
	Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Trung Quyền, thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2022-2025		0			-	-			0	0	500	500		0				
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Lê Xá, thị trấn Mỹ Lộc (đoạn từ đường Nam đường sắt đến giáp địa giới xã Mỹ Thịnh)	Thị trấn Mỹ Lộc	2022-2025		0			-	-			0	0	1.500	1.500		0				
	Cải tạo, nâng cấp Đàng úy - HDND - UBND Thị trấn Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2022-2025		0			-	-			0	0	2.755	2.755		0				
	<i>Hỗ trợ các công trình khác (dự kiến)</i>	Thị trấn Mỹ Lộc												23.555		7.675	15.880				
	Nhà đa năng trường tiểu học Trần Quang Khải huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định																				
	Xây dựng mới Nhà văn hoá trung tâm thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định																				
	Đường giao thông từ đường 485B đến TDP Hào Hưng thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc																				
	Đường giao thông từ đường 485B đến TDP Mỹ Tục thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc																				
	Đường giao thông từ đường 485B đến đường Trần Quang Khải thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc																				
	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các nhà văn hoá TDP (sau khi sát nhập)																				
b	Xã Mỹ Thành (dự kiến)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700	0	0	18.700				
	Cải tạo khuôn viên UBND xã Mỹ Thành																				
	Xây dựng chợ xã Mỹ Thành																				
	Xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường MN																				
	Xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường tiểu học																				
	Xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THCS																				
	Cải tạo nâng cấp trạm y tế xã																				

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Quyết định quyết toán		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020		Số vốn còn thiếu tính đến hết 31/12/2020		Kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2021-2025			Số vốn còn thiếu chuyển giao đoạn 2023-2025	Ghi chú				
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số			Trong đó NSH	Trong đó		
					Tổng số	Trong đó NSH		Tổng số	Trong đó NSH									Tổng số	Năm 2021 đã giao	KH năm 2022
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7b	8	8a	9=10+11+12	10	11	12	13=8a-9	14	
	Cải tạo nâng cấp đường trục xã																			
c	Xã Mỹ Hưng (dự kiến)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145		925	4.220			
	Xây dựng nhà học 3T12P (giai đoạn 2: 2T4P và các hạng mục phụ trợ) trường tiểu học xã Mỹ Hưng																			
	Xây dựng nhà văn hoá trung tâm xã và một số phòng làm việc UBND xã																			
	Xây dựng nhà 2 tầng 4 phòng và phòng chức năng giúp nhà học thực hành trường THCS																			
	Xây dựng nhà học 3 phòng và nâng cấp cải tạo các hạng mục phụ trợ trường mầm non (khu Nam Hưng)																			
d	xã Mỹ Hà (dự kiến)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0	5.600	0	0	0
	Sửa chữa trụ sở Đảng uỷ -HĐND - UBND xã, nhà văn hoá trung tâm xã																			
	Xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS																			
e	Xã Mỹ Trung (dự kiến)					0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	0
	Xây dựng nhà làm việc khối Đoàn thể																			
	Xây dựng nhà đa năng trường MN xã Mỹ Trung																			
f	Xã Mỹ Thuận (dự kiến)					0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0	0	11.500			
	Xây dựng nhà văn hoá trung tâm xã																			
	Mở rộng đường trục xã đoạn từ Chùa Nhuế đến QL 21A																			
C	DỰ KIẾN PHÂN BỐ CHI TIẾT CÔNG TRÌNH TỈNH QĐ ĐẦU TƯ				657.778	635.279		122.981	122.981	117.803	114.503	523.547	519.348	369.348	87.610	101.400	180.339	150.000		
1	Công trình đã thực hiện và đang triển khai thực hiện				312.778	305.279		122.981	122.981	117.803	114.503	193.547	189.348	189.348	87.610	75.400	26.339	0		
a	Đã phê duyệt QT và bố trí hết vốn năm 2021				124.409	124.409		122.981	122.981	113.240	113.240	9.741	9.741	9.741	9.741	0	0	0		
1	Mở rộng khuôn viên trụ sở HU-HĐND-UBND huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2018-2020	Số 2411 ngày 30/10/2018	14.995	14.995	Số 15 ngày 06/01/2021	13.567	13.567	13.476	13.476	91	91	91	91	0	0			
2	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh - Thắng	06 xã, thị trấn	2017-2019	Số 1246 ngày 07/6/2017	109.414	109.414	Số 1333 ngày 30/10/2019	109.414	109.414	99.764	99.764	9.650	9.650	9.650	9.650	0	0			
b	Các công trình hoàn thành đã quyết toán, bố trí hết vốn NSH năm 2022				14.999	7.500		0	0	4.562	1.262	10.437	6.238	6.238	2.000	4.238	0	0		
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Đại lộ Thiên Trường vào UBND xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc	Mỹ Thắng	2019-2020	2972 ngày 27/12/2019	14.999	7.500				4.562	1.262	10.437	6.238	6.238	2.000	4.238				Cơ cấu NV NST: 7499 NSH: 7500
c	Các công trình chuyển tiếp				173.370	173.370		-	-	-	-	173.370	173.370	173.370	75.869	71.162	26.339	0		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Quyết định quyết toán				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020		Số vốn còn thiếu tính đến hết 31/12/2020		Kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2021-2025			Số vốn còn thiếu chuyển giai đoạn 26-30	Ghi chú			
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số			Trong đó		
					Tổng số	Trong đó NSH		Tổng số	Trong đó NSH										Tổng số	Trong đó NSH	Năm 2021 đã giao
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7b	8	8a	9=10+11+12	10	11	12	13=8a-9	14		
2	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL 21 tại Km 134+963 đến đê la xã Mỹ Tiến)	huyện Mỹ Lộc	2021-2025	2062 ngày 24/9/2021	80.576	80.576		-	-			80.576	80.576	80.576	38.800	29.000	12.776	-			
3	Nâng cấp tuyến đường Thăng Hà huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2021-2025	2044 ngày 23/9/2021	62.794	62.794		-	-			62.794	62.794	62.794	30.000	23.500	9.294	-			
4	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Khánh, huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2021-2023	2113 ngày 01/10/2021	15.000	15.000		-	-			15.000	15.000	15.000	7.069	6.662	1.269	-			
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hưng Lộc xã Mỹ Hưng huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2021-2023	170 ngày 15/9/2021	15.000	15.000		-	-			15.000	15.000	15.000		12.000	3.000	-			
2	Một số công trình dự kiến khởi công mới				345.000	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000	180.000	0	26.000	154.000	150.000	0		
1	Xây dựng tuyến đường trục trung tâm huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		300.000	300.000		-	-			300.000	300.000	150.000			150.000	150.000			
2	Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Tân Đê và các công trình phụ trợ	huyện Mỹ Lộc	2022-2024		30.000	15.000						15.000	15.000	15.000		14.000	1.000	0	Bổ sung		
3	Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Long xã Mỹ Tân huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2024		15.000	15.000						15.000	15.000	15.000		12.000	3.000	0	Bổ sung		
4	Các công trình khác...																	0			
D	NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH				207.558	189.628		39.913	32.489	21.504	21.514	184.668	174.434	174.423	21.794	52.237	100.392	0			
D1	CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ				175.641	157.711		39.913	32.489	21.504	21.514	152.751	142.517	142.507	12.565	38.961	90.981	0			
<i>a</i>	<i>Đã phê duyệt QT và bố trí hết vốn năm 2021</i>				<i>35.359</i>	<i>27.869</i>	<i>0</i>	<i>34.036</i>	<i>26.612</i>	<i>18.437</i>	<i>18.447</i>	<i>15.599</i>	<i>8.165</i>	<i>8.165</i>	<i>8.165</i>	<i>8.165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1	Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa trung tâm huyện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trụ sở Huyện ủy và các hạng mục phụ trợ	Thị trấn Mỹ Lộc	2019-2021	Số 351 ngày 21/02/2020	14.980	7.490	Số 3162 ngày 31/12/2020	14.847	7.424	7.000	7.000	7.847	423	423	423	0	0	-	Cơ cấu NV NST: 7423 NSH: 7424		
1	Cải tạo, nâng cấp nhà ăn HDND-UBND huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2019-2020	Số 1163 ngày 24/6/2019	1.647	1.647	Số 165 ngày 25/01/2021	1.593	1.593	1.437	1.437	156	156	156	156	0	0	-			
2	Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng, nhà ăn Huyện ủy, Hội trường A0, hội trường nhà đoàn thể huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2019-2021	2679/QĐ-UBND ngày 15/7/2020	3.830	3.830	Số 4500 ngày 16/12/2020	3.791	3.791	3.350	3.350	441	441	441	441	0	0	-			
3	Cải tạo, nâng cấp nhà hướng Đông và một số hạng mục phụ trợ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (thuộc Ban Tuyên giáo Huyện ủy)	Thị trấn Mỹ Lộc	2019-2021	2680/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	4.094	4.094	1332/QĐ-UBND ngày 29/4/2020	4.075	4.075	2.900	2.900	1.175	1.175	1.175	1.175	0	0	-			
4	Xây dựng, lắp đặt cột phát sóng và hệ thống anten trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2019-2021	2682/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	861	861	Số 164 ngày 25/01/2021	850	850	750	750	100	100	100	100	0	0	-			
5	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm dân số cũ và các hạng mục phụ trợ	Thị trấn Mỹ Lộc	2019-2021	Số 2683 ngày 31/10/2019	2.977	2.977	Số 1333 ngày 29/4/2021	1.980	1.980	1.600	1.600	380	380	380	380	0	0	-			
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh KN4 đoạn từ Cầu Thịnh đến cầu Nội xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc	Xã Mỹ Thắng	2021-2022	262 ngày 30/1/2021	1.700	1.700	3695 ngày 31/8/2021	1.646	1.646	0	0	1.646	1.646	1.646	1.646	0	0	-			

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Quyết định quyết toán		Lấy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020		Số vốn còn thiếu tính đến hết 31/12/2020		Kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2021-2025			Số vốn còn thiếu chuyển giao đoạn 26-30	Ghi chú				
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số			Trong đó	Trong đó		
					Tổng số	Trong đó NSH		Tổng số	Trong đó NSH									Tổng số	Năm 2021 đã giao	KH năm 2022
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7b	8	8a	9=10+11+12	10	11	12	13=8a-9	14	
7	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và một số hạng mục phụ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2019-2021	2684 ngày 31/10/2019	3.500	3.500	3619 ngày 24/8/2021	3.483	3.483	1.400	1.400	2.083	2.083	2.083	2.083	0	0	-	-	
8	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030	huyện Mỹ Lộc	2021-2021	3428 ngày 11/8/2021	1.770	1.770	3428 ngày 11/8/2021	1.770	1.770	0	10	1.770	1.760	1.760	1.760	0	0	-	-	
b	Công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt QT, dự kiến bố trí hết vốn năm 2022				7.640	7.640	0	5.877	5.877	3.067	3.067	4.510	4.510	4.500	4.200	300	0	0		
1	Xây dựng lắp đặt Đài phun nước tại 02 hồ nước trước cửa trụ sở huyện và trụ sở HDND-UBND huyện. Cải tạo nhà giao dịch hành chính một cửa	Thị trấn Mỹ Lộc	2020-2021	Số 1766 ngày 17/5/2021	5.940	5.940	194 ngày 21/01/2022	5.877	5.877	1.667	1.667	4.210	4.210	4.210	4.200	10	0	-	Đã HTQT	
2	Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ thanh tra huyện Mỹ Lộc	Thị trấn Mỹ Lộc	2018-2019	Số 2117 ngày 23/10/2018	1.700	1.700				1.400	1.400	300	300	290	0	290	0	-	Dự kiến không bố trí hết vốn thiếu vì dự phòng giảm giá trị sau Quyết toán CTHT	
c	Các công trình đang thực hiện				5.600	2.800	0	0	0	0	0	5.600	2.800	2.800	200	1.200	1.400	0		
1	Lập quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2025	1280 ngày 28/5/2020	5.600	2.800						5.600	2.800	2.800	200	1.200	1.400	-	NV DK NST 50% NSH 50%	
d	Dự kiến các công trình mới				127.042	127.042	0	0	0	0	0	127.042	127.042	127.042	0	37.461	89.581	0		
1	Xây dựng mới nhà ăn, kho vật chủng 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trụ sở công an huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2023		4.300	4.300						4.300	4.300	4.300		3.000	1.300	-		
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban CHQS huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2023		4.500	4.500						4.500	4.500	4.500		3.000	1.500	-		
3	Nâng cấp cải tạo nhà làm việc 2 tầng hướng Tây trụ sở HDND - UBND huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2023		4.400	4.400						4.400	4.400	4.400		3.000	1.400	-		
4	Đo đạc bản đồ địa chính KDC xã Mỹ Tiến, xã Mỹ Thuận	huyện Mỹ Lộc	2022-2023		6.600	6.600						6.600	6.600	6.600		1.461	5.139	-		
5	Công trình XD CB xã Mỹ Hà: Xây dựng trường tiểu học xã Mỹ Hà	huyện Mỹ Lộc	2022-2023		9.900	9.900						9.900	9.900	9.900		9.000	900	-		
6	Công trình XD CB xã Mỹ Tiến: Xây dựng nhà 3 tầng 12 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Mỹ Tiến huyện Mỹ Lộc.	huyện Mỹ Lộc	2022-2023		9.900	9.900						9.900	9.900	9.900		9.000	900	-		
7	Công trình XD CB xã Mỹ Phúc: Xây dựng 18 phòng 3 tầng học trường trung học cơ sở xã Mỹ Phúc.	huyện Mỹ Lộc	2022-2023		9.900	9.900						9.900	9.900	9.900		9.000	900	-		
8	Cải tạo, nâng cấp đường Nam đường sắt (Đoạn từ cầu Lê đến Cầu Giàng)	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		10.000	10.000						10.000	10.000	3.000			3.000	7.000		
9	Cải tạo nâng cấp Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		-	-						-	-	-			-	-	Căn cứ vào tình hình thu ngân sách thực tế để bố trí khởi công mới theo từng năm	
10	Cải tạo nâng cấp Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		-	-						-	-	-			-	-		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Quyết định quyết toán		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020		Số vốn còn thiếu tính đến hết 31/12/2020		Kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2021-2025			Số vốn còn thiếu chuyển giao đoạn 26-30	Ghi chú				
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số			Trong đó			
					Tổng số	Trong đó NSH		Tổng số	Trong đó NSH								Tổng số	Năm 2021 đã giao	KH năm 2022	KH năm 2023 -2025
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7b	8	8a	9=10+11+12	10	11	12	13=8a-9	14	
11	Nâng cấp sửa chữa đường 63B từ cây xăng xã Mỹ Hà huyện Mỹ Lộc đến công Đa, xã An Ninh, huyện Bình Lục	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		-															
12	Cải tạo sửa chữa tuyến đường cầu Đàng Xá - Chợ Hòm đến đường Thịnh Thắng, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc	huyện Mỹ Lộc	2022-2026																	
13	Dự án do đạc bản đồ địa chính: KDC xã Mỹ Tiến, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Thịnh, xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Thành, xã Mỹ Phúc...	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		-			-	-			-	-							
14	Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		-			-	-			-	-							
15	Nhà tưởng niệm Trần Văn Lan xã Mỹ Trung huyện Mỹ Lộc	X M Trung	2022-2025		-			-	-			-	-							
16	Kè công trình thủy lợi xóm 2 xã Mỹ Thành	X M Thành	2022-2025		-			-	-			-	-							
17	Một số công trình để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng của huyện phục vụ mục tiêu phát triển KTXH	huyện Mỹ Lộc	2022-2025		-			-	-			-	-							
D2	CHI SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ				10.217	10.217	0	0	0	0	0	10.217	10.217	10.217	1.130	2.676	6.411	0	Số liệu dự kiến	
1	Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021-2025													900	0	300	600		Trung bình 200 tr/năm	
2	Duy tu bảo dưỡng đường trục huyện													1.804	378	376	1.050		Trung bình 350 tr/năm	
4	Chi công tác quy hoạch xây dựng và các quy hoạch liên quan.....													2.000	0	0	2.000			
5	Chi công tác quản lý đất đai, đầu giá đất ở													5.513	752	2.000	2.761		Trung bình 1.500 tr/năm	
	<i>Trong đó:</i>													0						
	+ Chi công tác ĐGD KĐT, KDC													773	373	400				
	+ Cấp GCN quyền sử dụng đất													83	83					
	+ Chi công tác lập KH SDD hàng năm													296	296					
	+ Chi khác													0						
D3	CHI HỖ TRỢ				21.700	21.700	-	-	-	-	-	21.700	21.700	21.700	8.100	10.600	3.000	0		
1	Hỗ trợ các xã đăng ký XD NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu													10.500	4.000	3.500	3.000	0	Dự kiến 01 tỷ/xã; 250tr/thôn	
2	Hỗ trợ các xã không có nguồn từ tiền đất hoặc nguồn thu còn hạn chế													0	0	0	0	0	Dự kiến khoảng 05 xã	
3	Thực hiện chương trình hỗ trợ mỗi xã 1 sản phẩm OCCOP													100		100				
4	Hỗ trợ khác													11.100	4.100	7.000	0	0		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Quyết định quyết toán		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020		Số vốn còn thiếu tính đến hết 31/12/2020		Kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2021-2025			Số vốn còn thiếu chuyển giai đoạn 26-30	Ghi chú				
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số	Trong đó NSH	Tổng số			Trong đó NSH	Trong đó		
					Tổng số	Trong đó NSH		Tổng số	Trong đó NSH									Tổng số	Năm 2021 đã giao	KH năm 2022
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7b	8	8a	9=10+11+12	10	11	12	13=8a-9	14	
1	Hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng rãnh dọc thoát nước hai bên các tuyến đường để đầu tư xây dựng mới, (hỗ trợ tối đa không quá 50%)													4.500	2.500	2.000	-	-		
3	Hỗ trợ 10 xã xây dựng quy hoạch chung (tối đa không quá 50%)													2.000		2.000				
2	Bổ sung mục tiêu cho xã Mỹ Trung để đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà lưu niệm Trần Văn Lan													3.000		3.000	-	-	50% TMDT	
3	Hỗ trợ khác													1.600	1.600	-	-	-		
D4	DỰ PHÒNG				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		