

BIỂU CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND thành phố Tam Điệp)

Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Đơn vị	Số tiền	Trong đó	
			Kinh phí điều chỉnh tiền lương, chi hoạt động do tăng giảm người lao động; chi thường xuyên	Kinh phí giảm phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo QĐ 861/QĐ-TTg để bổ sung nguồn CCTL
	TỔNG CỘNG	-5.610.226	-1.890.822	-3.719.404
A	Tiền lương, chi hoạt động của người lao động	-5.219.936	-1.500.532	-3.719.404
I	Sự nghiệp thể thao	-143.900	-143.900	
	Trung tâm VH TT Thể thao	-143.900	-143.900	
II	Sự nghiệp văn hóa	-41.900	-41.900	
	Nhà thiếu nhi	-41.900	-41.900	
III	Sự nghiệp kinh tế	599.000	599.000	
1	Đội kiểm tra TT đô thị	247.000	247.000	
2	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	352.000	352.000	
IV	QL nhà nước, Đảng, đoàn thể	-427.472	-427.472	
*	Quản lý nhà nước	-263.800	-263.800	
1	Văn phòng HĐND và UBND	-2.900	-2.900	
2	Phòng Nội vụ	-29.300	-29.300	
3	Phòng Tư pháp	-48.000	-48.000	
4	Phòng Tài nguyên & MT	-69.900	-69.900	
5	Phòng Tài chính & Kế hoạch	-24.000	-24.000	
6	Phòng Văn hóa - TT	7.100	7.100	
7	Phòng Giáo dục & đào tạo	-112.600	-112.600	
8	Phòng Kinh tế	15.800	15.800	
*	Thành ủy	-167.972	-167.972	
*	Đoàn Thể	4.300	4.300	
1	Đoàn thanh niên	-85.600	-85.600	
2	Hội phụ nữ	96.100	96.100	
3	Hội nông dân	3.100	3.100	
4	Hội cựu TNXP	-9.300	-9.300	
V	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	-5.205.664	-1.486.260	-3.719.404
1	THCS Đồng Giao	-160.017	-39.796	-120.221
2	THCS Quang Trung	-417.341	-335.102	-82.239
3	THCS Lê Lợi	-99.192	-25.011	-74.181
4	THCS Tân Bình	-32.985	27.270	-60.255
5	THCS Yên Sơn	-20.458	40.227	-60.685
6	THCS Đông Sơn	-109.002	-47.687	-61.315
7	THCS Quang Sơn	-315.731	-258.931	-56.800
8	Tiểu học Trần Phú	-683.609	-378.110	-305.499
9	Tiểu học Lê Hồng Phong	50.795	314.568	-263.773
10	Tiểu học Nguyễn Trãi	-218.286	-37.051	-181.235
11	Tiểu học Tân Bình	-194.535	-57.564	-136.971
12	Tiểu học Yên Sơn	-220.703	-78.062	-142.641

STT	Đơn vị	Số tiền	Trong đó	
			Kinh phí điều chỉnh tiền lương, chi hoạt động do tăng giảm người lao động; chi thường xuyên	Kinh phí giảm phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo QĐ 861/QĐ-TTg để bổ sung nguồn CCTL
13	Tiểu học Yên Bình	-220.317	-134.173	-86.144
14	Tiểu học Tây Sơn	-149.700	2.088	-151.788
15	Tiểu học Đông Sơn	-149.182	31.665	-180.847
16	Tiểu học Quang Sơn	-160.283	-22.898	-137.385
17	Mầm non Bắc Sơn	-34.362	212.200	-246.562
18	Mầm non Trung Sơn	-89.286	142.935	-232.221
19	Mầm non Nam Sơn	-204.786	-35.864	-168.922
20	Mầm non Tây Sơn	-323.369	-157.520	-165.849
21	Mầm non Đông Sơn	-166.411	48.578	-214.989
22	Mầm non Yên Bình	-117.882	-35.048	-82.834
23	Mầm non Tân Bình	-198.039	-51.682	-146.357
24	Mầm non Yên Sơn	-436.329	-303.444	-132.885
25	Mầm non Quang Sơn	-253.654	-75.348	-178.306
26	Trung tâm GDNN-GDTX	-281.000	-232.500	-48.500
B	Chi sự nghiệp giáo dục	-390.290	-390.290	
1	Phần mềm Misa	-390.290	-390.290	

DANH MỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND thành phố Tam Điệp)
Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Thời gian KC-HT	Kế hoạch bổ sung vốn năm 2021	Ghi chú
	Tổng cộng				1.890,82	
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 5, xã Đông Sơn	1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2021	4.315	2021-2023	500,00	
2	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước khu dân cư đồi Me, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp	1063/QĐ-UBND ngày 27/5/2021	2.477	2021-2023	400,00	
3	Xây dựng đường vành đai thôn 9 xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp (đoạn từ đường Ninh Tôn đầu nối với Quốc lộ 21B)	2092/QĐ-UBND ngày 25/11/2020	6.521	2020-2022	500,00	
4	Xây dựng nâng cấp vỉa hè và hệ thống thoát nước dọc đường tuyến đường Núi Vàng phường Trung Sơn	1781/QĐ-UBND ngày 28/8/2017	2.429	2017-2019	490,82	

BIỂU CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND thành phố Tam Điệp)
Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung/Đơn vị	Kinh phí cắt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid không thực hiện để bổ sung nguồn dự phòng	Trong đó	
			Bổ sung chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố	Nguồn kinh phí còn lại
	TỔNG SỐ	1.015,68	585,20	430,48
I	Sự nghiệp kinh tế	4,20	-	-
	Phòng Kinh tế	4,20		
	Chi hoạt động kiểm tra thuốc BVTV	4,20		
II	Sự nghiệp văn hóa thông tin	28,00	-	-
	Nhà thiếu nhi	28,00		
-	Tham gia liên hoan nghi thức đội	9,00		
-	Tham gia Liên hoan văn nghệ thể thao các nhà thiếu nhi tỉnh Ninh Bình	10,00		
-	Tham gia liên hoan CLB võ khu vực phía bắc	9,00		
IV	Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	58,50	45,00	-
1	Thành ủy	45,00	45,00	-
-	Sửa chữa tài sản	45,00		
-	In tờ rơi phục vụ tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch Covid-19		45,00	
2	Hội Cựu chiến binh	13,50		
-	Kinh phí thăm chiến trường xưa	13,50		
VI	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	924,98	540,20	-
1	MN Bắc Sơn	91,05	29,00	
-	Kinh phí phụ cấp trực trưa	91,05		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 25 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		20,00	
-	Máy đo thân nhiệt: 03 chiếc x 1.000.000		3,00	
-	Máy khử khuẩn: 04 chiếc x 1.500.000 (3 khu)		6,00	
2	MN Trung Sơn	64,64	28,20	
-	Kinh phí phụ cấp trực trưa	64,64		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 24 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		19,20	
-	Máy đo thân nhiệt : 03 chiếc x 1.000.000		3,00	
-	Máy khử khuẩn: 03 chiếc x 1.500.000 (2 khu lớn)		4,50	
	Máy khử khuẩn cầm tay: 01 chiếc x 1.500.000		1,50	
3	MN Nam Sơn	88,70	25,00	
-	Mua 01 chiếc máy tính xách tay	15,00		

TT	Nội dung/Đơn vị	Kinh phí cắt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid không thực hiện để bổ sung nguồn dự phòng	Trong đó	
			Bổ sung chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố	Nguồn kinh phí còn lại
-	Kinh phí phụ cấp trực trua	73,70		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 20 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		16,00	
-	Máy đo thân nhiệt : 03 chiếc x 1.000.000		3,00	
-	Máy khử khuẩn: 04 chiếc x 1.500.000 (3 khu)		6,00	
4	MN Tây Sơn	65,70	17,80	
-	Kinh phí phụ cấp trực trua	65,70		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 16 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		12,80	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
5	MN Tân Bình	59,48	21,60	
-	Kinh phí phụ cấp trực trua	59,48		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 17 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		13,60	
-	Máy đo thân nhiệt: 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Máy khử khuẩn: 04 chiếc x 1.500.000 (2 khu lớn)		6,00	
6	MN Yên Bình	43,77	17,10	
-	Kinh phí phụ cấp trực trua	43,77		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 12 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		9,60	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		3,00	
-	Máy khử khuẩn: 03 chiếc x 1.500.000 (2 khu)		4,50	
7	MN Yên Sơn	45,05	17,70	
-	Kinh phí phụ cấp trực trua	45,05		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 14 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		11,20	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Máy khử khuẩn: 03 chiếc x 1.500.000 (2 khu)		4,50	
8	MN Đông Sơn	80,95	25,70	
-	Kinh phí phụ cấp trực trua	80,95		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 24 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		19,20	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	

TT	Nội dung/Đơn vị	Kinh phí cắt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid không thực hiện để bổ sung nguồn dự phòng	Trong đó	
			Bổ sung chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố	Nguồn kinh phí còn lại
-	Máy khử khuẩn: 03 chiếc x 1.500.000 (2 khu)		4,50	
9	MN Quang Sơn	94,35	24,40	
-	Mua 01 Máy tính xách tay phục vụ chuyên môn	14,80		
-	Kinh phí phụ cấp trực trưa	79,55		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 18 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		14,40	
-	Máy đo thân nhiệt : 04 chiếc x 1.000.000		4,00	
-	Máy khử khuẩn: 04 chiếc x 1.500.000 (3 khu lẻ, 1 trung tâm)		6,00	
10	TH Trần Phú	-	34,80	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 36 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		28,80	
-	Máy đo thân nhiệt : 03 chiếc x 1.000.000		3,00	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (2 cổng)		3,00	
11	TH Lê Hồng Phong	-	31,50	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 30 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		24,00	
-	Máy khử khuẩn: 05 chiếc x 1.500.000 (2 cổng)		7,50	
12	TH Nguyễn Trãi	-	24,10	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 22 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		17,60	
-	Máy khử khuẩn: 03 chiếc x 1.500.000 (2 khu)		4,50	
13	TH Tây Sơn	18,60	21,00	
-	Sửa chữa đường điện + quạt	18,60		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 20 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		16,00	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
14	TH Yên Bình	-	13,00	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 10 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		8,00	

TT	Nội dung/Đơn vị	Kinh phí cắt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid không thực hiện để bổ sung nguồn dự phòng	Trong đó	
			Bổ sung chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố	Nguồn kinh phí còn lại
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
15	TH Yên Sơn	-	16,20	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 14 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		11,20	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
16	TH Đông Sơn	-	24,60	
-	Máy đo thân nhiệt : 01 chiếc x 1.000.000		1,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 22 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		17,60	
-	Máy khử khuẩn: 04 chiếc x 1.500.000 (2 khu lớn)		6,00	
17	TH Quang Sơn	-	16,20	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 14 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		11,20	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
18	TH Tân Bình	5,00	17,00	
-	Kinh phí mua máy tính xách tay dự toán 15 triệu - 10 triệu	5,00		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 15 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		12,00	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000		3,00	
19	THCS Đồng Giao	27,00	31,30	
-	Kỉ niệm 55 ngày thành lập trường	27,00		
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 31 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		24,80	
-	Máy khử khuẩn: 03 chiếc x 1.500.000 (1 khu lớn)		4,50	
20	THCS Lê Lợi	-	17,80	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 16 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		12,80	

TT	Nội dung/Đơn vị	Kinh phí cắt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid không thực hiện để bổ sung nguồn dự phòng	Trong đó	
			Bổ sung chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố	Nguồn kinh phí còn lại
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
21	THCS Quang Trung	2,00	16,40	
-	Kinh phí phần mềm Quản lý thu	2,00		
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 18 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		14,40	
22	THCS Quang Sơn	-	12,20	
	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 9 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		7,20	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
23	THCS Yên Sơn	2,00	14,50	
	Kinh phí phần mềm Quản lý thu	2,00		
	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 10 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		8,00	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		4,50	
24	THCS Tân Bình	2,00	18,70	
	Phí sử dụng phần mềm các khoản thu	2,00		
	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 14 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		11,20	
	Máy đo thân nhiệt : 03 chiếc x 1.000.000		3,00	
-	Máy khử khuẩn: 03 chiếc x 1.500.000 (3 khu nhà)		4,50	
25	THCS Đông Sơn	29,00	15,40	
-	Phí sử dụng phần mềm các khoản thu	2,00		
-	Sửa chữa đường điện, cấp thoát nước	27,00		
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 13 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		10,40	
-	Máy đo thân nhiệt : 02 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000 (1 khu)		3,00	
26	Trung tâm GDNN- GDTX	174,23	9,00	
-	Chi thi THPT Quốc gia năm 2021	72,68		
-	Hỗ trợ chi trả tiết dạy đối với giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng tại các TTGDNTX	83,00		
-	Sửa chữa, sơn hàng rào sắt cơ sở 2	13,50		

TT	Nội dung/Đơn vị	Kinh phí cắt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid không thực hiện để bổ sung nguồn dự phòng	Trong đó	
			Bổ sung chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố	Nguồn kinh phí còn lại
-	Kinh phí mua sắm tài sản	5,05		
-	Máy đo thân nhiệt: 2 chiếc x 1.000.000		2,00	
-	Máy khử khuẩn: 02 chiếc x 1.500.000		3,00	
-	Nước rửa tay khô, khẩu trang, ... học kỳ I năm học 2021-2022: 5 lớp x 200.000đ/tháng x 4 tháng		4,00	
27	Phòng Tài chính - KH	31,47		
-	Các lớp đào tạo nghiệp vụ do Trung tâm dịch vụ Tài chính công thực hiện	31,47		

BIỂU ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND thành phố Tam Điệp)

Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể (KP trợ cấp hàng tháng đối với Đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên)		
1	Điều chỉnh giảm	-46.488	
	Phường Tây Sơn	-35.760	
	Xã Yên Sơn	-5.364	
	Xã Đông Sơn	-5.364	
2	Điều chỉnh tăng	46.488	
	Phường Tân Bình	35.760	
	Phường Yên Bình	5.364	
	Phường Bắc Sơn	5.364	
II	Chi sự nghiệp giáo dục		
*	Điều chỉnh giảm	-450.000	
	Phường Tân Bình	-450.000	Chi sự nghiệp giáo dục
*	Điều chỉnh tăng	450.000	
	Phường Tây Sơn	450.000	Bổ trí NS để thực hiện theo NQ số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND thành phố Tam Điệp)**Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định**ĐVT: triệu đồng*

STT	Danh mục dự án	Quyết định phê duyệt, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2021	Cam kết giải ngân KH vốn 2021 đến 31/01/2022	Phương án điều chỉnh KH vốn năm 2021		Lý do rút, bổ sung kế hoạch vốn	Ghi chú
							Rút	Bổ sung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG						14.001	14.001		
I	Danh mục dự án rút vốn				27.269	13.268	14.001			
1	Xây dựng nhà học 2 tầng 8 lớp trường THCS Đồng Giao, thành phố Tam Điệp	1565/QĐ-UBND ngày 04/10/2019	6.046	2019-2021	5.733	5.684	49		Dự án thừa vốn	
2	Xây dựng, nâng cấp đường tổ 1,2,3,4 phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Hạng mục: Tuyến đường tổ 1	1538/QĐ-UBND ngày 04/6/2021	4.081	2019-2021	3.130	3.122	8		Dự án thừa vốn	
3	Cải tạo, nâng cấp đường khu dân cư tổ 22, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp	658/QĐ-UBND ngày 25/5/2019	2.359	2019-2021	2.000	1.900	100		Dự án thừa vốn	
4	Cải tạo, sửa chữa phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Tam Điệp, Hạng mục: Sân lát gạch, hàng rào, bồn cây, mái nhà làm việc	2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2019	961	2019-2020	906	862	44		Dự án thừa vốn	
5	Xây dựng Quảng trường Hoàng đế Quang Trung thành phố Tam Điệp	36/NQ-HĐND ngày 06/8/2021			4.000	0	4.000		Tiến độ triển khai dự án không đảm bảo	HĐND đã phê duyệt danh mục
6	Xây dựng tuyến đường kết nối Tuyến Đông - Tây tỉnh Ninh Bình với Quốc lộ 12B	36/NQ-HĐND ngày 06/8/2021			3.000	0	3.000		Tiến độ triển khai dự án không đảm bảo	chưa phê duyệt chủ trương

STT	Danh mục dự án	Quyết định phê duyệt, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2021	Cam kết giải ngân KH vốn 2021 đến 31/01/2022	Phương án điều chỉnh KH vốn năm 2021		Lý do rút, bổ sung kế hoạch vốn	Ghi chú
							Rút	Bổ sung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ phía Đông thành phố Tam Điệp (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến cầu Quyết Thắng)	53/NQ-HĐND ngày 28/9/2021	130.000		3.000	400	2.600		Tiến độ triển khai dự án không đảm bảo	
8	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè Quốc lộ 1A và một số tuyến phố chình	54/NQ-HĐND ngày 28/9/2021	2.500		2.500	200	2.300		Tiến độ triển khai dự án không đảm bảo	
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Đông đường Lý Thái Tổ, thành phố Tam Điệp (năm 2021)	57/NQ-HĐND ngày 28/9/2021	1.000		1.000	300	700		Tiến độ triển khai dự án không đảm bảo	
10	Xây dựng trường tiểu học - Trung học cơ sở Tây Sơn	41/NQ-HĐND ngày 28/9/2021	1.000		1.000	400	600		Tiến độ triển khai dự án không đảm bảo	
11	Xây dựng trường tiểu học - Trung học cơ sở Yên Bình	44/NQ-HĐND ngày 28/9/2021	1.000		1.000	400	600		Tiến độ triển khai dự án không đảm bảo	
II	Danh mục dự án bổ sung vốn							14.001		
1	Tuyến đê sông Bến Đàng (đoạn từ Km5+500 đến Km 7+270)	1604/QĐ-UBND ngày 29/12/2020	3.694					1.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
2	Xây dựng đường vành đai thôn 9 xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp (đoạn từ đường Ninh Tôn đầu nối với Quốc lộ 21B)	2092/QĐ-UBND ngày 25/11/2020	6.521					801	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
3	Xây dựng đường và kênh thoát nước khu dân cư tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã Tam Điệp	3938/QĐ-UBND ngày 19/12/2016	3.449					500	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
4	Xây dựng đường giao thông khu dân cư tổ 1, phường Tây Sơn (đường Lê Lợi), thành phố Tam Điệp	1132/QĐ-UBND ngày 17/6/2020	3.623					1.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	

STT	Danh mục dự án	Quyết định phê duyệt, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2021	Cam kết giải ngân KH vốn 2021 đến 31/01/2022	Phương án điều chỉnh KH vốn năm 2021		Lý do rút, bổ sung kế hoạch vốn	Ghi chú
							Rút	Bổ sung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Cải tạo, sửa chữa nhà 3 tầng Thành ủy, nhà điều hành, nhà xe Thành ủy và khối đoàn thể	1269/QĐ-UBND ngày 29/6/2021	3.500					2.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
6	Xây dựng, nâng cấp đường Lưu Cơ, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp	1642/QĐ-UBND ngày 16/10/2019	3.597					500	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
7	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước khu dân cư đồi Me, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp	1063/QĐ-UBND ngày 27/5/2021	2.477					1.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
8	Xây dựng khu dân cư Núi Vàng, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp	1064/QĐ-UBND ngày 27/5/2021	3.309					1.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp; Hạng mục đường giao thông khu dân cư thôn Nguyễn, Vĩnh Khương, Yên Trung	1062/QĐ-UBND ngày 27/5/2021	8.600					1.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
10	Xây dựng các tuyến đường khu dân cư Đồi Cao, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp	1063/QĐ-UBND ngày 27/5/2021	1.653					500	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
11	Nâng cấp, sửa chữa sân bê tông, tường rào và các hạng mục phụ trợ trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Tam Điệp	1069/QĐ-UBND ngày 01/6/2021	1.653					700	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
12	Xây dựng nhà học 2 tầng 4 lớp học trường mầm non Đông Sơn, thành phố Tam Điệp	1321/QĐ-UBND ngày 16/7/2021	8.300					1.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
13	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 5, xã Đông Sơn	1320/QĐ-UBND ngày 15/7/2021	4.315					1.000	Thanh toán khối lượng hoàn thành	

STT	Danh mục dự án	Quyết định phê duyệt, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2021	Cam kết giải ngân KH vốn 2021 đến 31/01/2022	Phương án điều chỉnh KH vốn năm 2021		Lý do rút, bổ sung kế hoạch vốn	Ghi chú
							Rút	Bổ sung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Xây dựng đường trục thôn Vĩnh Khương, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	2294/QĐ-UBND ngày 09/9/2016	3.759					500	Thanh toán khối lượng hoàn thành	
15	Chỉnh trang đô thị thành phố Tam Điệp. Hạng mục: Thảm mặt đường bê tông nhựa và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng	1279/QĐ-UBND ngày 01/7/2021	3.582					1.500	Thanh toán khối lượng hoàn thành	

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của UBND thành phố Tam Điệp)

Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định phê duyệt, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2021	Cam kết giải ngân KH vốn 2021 đến 31/01/2022	Phương án điều chỉnh KH vốn năm 2021		Lý do rút, bổ sung kế hoạch vốn	Ghi chú
							Rút	Bổ sung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG						996	996		
I	Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn						996			
1	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường THCS Tân Bình	188/QĐ - UBND ngày 19/2/2016	3.080	2016-2017	483		483		Dự án thừa vốn	
2	Cải tạo sân trạm y tế xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	35/QĐ-UBND ngày 07/4/2021	320	2021	13		13		Dự án thừa vốn	
3	Cải tạo sân trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	29 /QĐ-UBND ngày 08/7/2019	647	2019-2020	22		22		Dự án thừa vốn	
4	Sửa chữa tường rào trường THCS Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	19/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	386	2018-2019	27		27		Dự án thừa vốn	
5	Sân thể thao thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	34/QĐ-UBND ngày 21/11/2018	243	2018-2019	21		21		Dự án thừa vốn	

STT	Danh mục dự án	Quyết định phê duyệt, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2021	Cam kết giải ngân KH vốn 2021 đến 31/01/2022	Phương án điều chỉnh KH vốn năm 2021		Lý do rút, bổ sung kế hoạch vốn	Ghi chú
							Rút	Bổ sung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sửa chữa khu phụ trợ nhà hiệu bộ và nhà học 2 tầng 4 lớp trường mầm non Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	130/QĐ-UBND ngày 20/10/2019	920	2019-2020	430		430		Dự án thừa vốn	
II	Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn							996		
1	Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Tân Bình	145/QĐ-UBND ngày 16/8/2021	433	2021				483	Thanh toán nợ XDCB	
2	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	18/QĐ-UBND ngày 18/02/2020	575	2020				83	Thanh toán nợ XDCB	
3	Cải tạo sân trường THCS Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	91/QĐ-UBND ngày 21/8/2020	650	2020				430	Thanh toán nợ XDCB	