

Số: /TTr-UBND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện Côn Đảo về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện (điều chỉnh lần 1);

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 67, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định “*HĐND các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách địa phương do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương; do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hàng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương*”;

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo để đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện đã được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện Côn Đảo là 543.823 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH dự kiến được UBND tỉnh phân bổ khoảng 161.000 triệu đồng (theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh);

- Vốn xổ số kiến thiết đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế khoảng 55.820 triệu đồng (năm 2021 được phân bổ 15.000 triệu đồng, năm 2022 được phân bổ 16.820 triệu đồng, giai đoạn 2023 – 2025 dự kiến được phân bổ 24.000 triệu đồng);

- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 102.942 triệu đồng (theo số liệu dự kiến thu nợ tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế báo cáo);

- Vốn từ nguồn đảm bảo mặt bằng dự toán khoảng 6.000 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn tăng thu dự toán khoảng 4.366 triệu đồng;

- Vốn cân đối từ nguồn chi dân số thấp theo định mức phân bổ dự toán khoảng 75.000 triệu đồng trong giai đoạn 2023 – 2025.

- Vốn chuyển nguồn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 là 51.159 triệu đồng.

- Nguồn kết dư ngân sách huyện theo phương án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/11/2020: 87.536 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua thực tế tình hình phân bổ, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 - 2023 và phương án sử dụng kết dư ngân sách huyện đến hết năm 2022 để ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 ngân sách huyện có thể cân đối là 600.719 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư các dự án hạ tầng KTXH dự kiến được UBND tỉnh phân bổ khoảng 161.000 triệu đồng (*theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh*);

- Vốn xổ số kiến thiết đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế khoảng 82.280 triệu đồng (*giai đoạn 2021 - 2023 được phân bổ 48.640 triệu đồng, giai đoạn 2024 – 2025 dự kiến được phân bổ 33.640 triệu đồng*);

- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 103.862 triệu đồng (*số thu tiền sử dụng đất năm 2021 -2022 là 36.762 triệu đồng và giai đoạn 2023 – 2025 là 67.100 triệu đồng theo số liệu dự kiến thu nợ tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế báo cáo*);

- Vốn từ nguồn đảm bảo mặt bằng dự toán khoảng 6.000 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn tăng thu dự toán khoảng 4.366 triệu đồng;

- Vốn cân đối từ nguồn chi dân số thấp theo định mức phân bổ dự toán khoảng 75.000 triệu đồng trong giai đoạn 2023 – 2025.

- Vốn chuyển nguồn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 là 51.159 triệu đồng.

- Nguồn kết dư ngân sách huyện đến hết năm 2022 theo phương án UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt (đã loại trừ số chuyển nguồn từ giai đoạn 2016 – 2020 sang nhưng không thanh toán hết, hủy dự toán và chuyển vào kết dư ngân sách): 117.052 triệu đồng.

II. Cập nhật tổng mức đầu tư, tổng dự toán, giá trị quyết toán các dự án:

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện Côn Đảo đã tổ chức rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư, tổng dự toán, giá trị quyết toán các dự án để đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn bố trí cho từng dự án một cách phù hợp. Do đó, một số dự án có sự điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo tổng mức đầu tư, tổng dự toán, giá trị quyết toán được duyệt, cụ thể như sau:

- Các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn: 15 dự án với tổng kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 77.940 triệu đồng.

- Các dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn: 10 dự án với tổng kế hoạch vốn điều chỉnh tăng 89.068 triệu đồng.

III. Bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và điều chỉnh danh mục dự án

Qua đánh giá khả năng huy động nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Côn Đảo trình bổ sung dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi lò Vôi vào danh mục dự án dự kiến khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Việc triển khai dự án nhằm phục vụ công tác tuần tra rừng do huyện quản lý, đồng thời kết hợp phục vụ nhu cầu leo núi ngắm cảnh thiên nhiên của Nhân dân Côn Đảo và du khách, góp phần phát triển thêm tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống điều chuyển từ danh mục dự án chuẩn bị đầu tư để lập các thủ tục, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 sang danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo khả năng cấp nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian chờ triển khai thủ tục kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy nước sinh hoạt tại huyện Côn Đảo.

Dự án Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện điều chuyển từ danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 sang danh mục dự án chuẩn bị đầu tư để lập các thủ tục, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 do năm 2023 đã bố trí vốn mua sắm để kịp thời mua sắm, thay thế trước mắt một số loa truyền thanh, phục vụ nhu cầu tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật trên địa bàn huyện.

IV. Phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

Căn cứ dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công công giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách huyện có thể cân đối là 600.719 triệu đồng, UBND huyện tổng hợp phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 với tổng nhu cầu bố trí vốn cho các dự án khoảng 575.086 triệu đồng và dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 25.633 triệu đồng (**Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo**). Như vậy, về cơ bản dự kiến khả năng cân đối vốn đảm bảo nhu cầu bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh, bổ sung.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 18/7/2023 của UBND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo.

UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện Côn Đảo xem xét, thông qua ./.

(Kèm theo Phụ lục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện).

Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy;
- HĐND huyện;
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- CT và các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT, TH, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**


Lê Văn Phong

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025*Nguồn vốn: Ngân sách huyện**(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Côn Đảo)*

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư		Lũy kế giải ngân đến hết KH trung hạn 2016 - 2020	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh	Tăng/giảm so với KH trung hạn 2021 - 2025 phê duyệt tại NQ số 10/NQ-HĐND	Ghi chú
			Số, ngày	TMĐT					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i=h-g</i>	<i>j</i>
	TỔNG SỐ			945.805	68.744	563.958	600.719	36.761	
A	<u>TTKL dự án hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang</u>			53.012	42.673	7.838	6.339	-1.499	
1	Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện	08/QĐ-TTr.HĐND ngày 24/9/2018	14.933	10.879	3.440	3.440	-	
2	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm 1	BQLDA ĐTXD huyện	65/CV-HĐND ngày 31/10/2016	25.999	21.770	2.342	2.342	-	
3	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC		12.080	10.024	2.056	557	(1.499)	
B	<u>Dự án thi công chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025</u>			70.482	23.981	24.861	29.900	5.039	
4	Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trực chính xung quy khu tái định cư (khu 9A)	BQLDA ĐTXD huyện	21/NQ-HĐND ngày 15/10/2019	23.589	396	7.000	7.000	-	Chỉ thực hiện đoạn đầu tuyến, dự kiến 50m
5	Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	05/NQ-HĐND ngày 22/6/2020	16.256	10.048	5.856	5.856	-	
6	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phòng TNMT	06/NQ-HĐND ngày 22/6/2020	28.962	13.265	10.602	15.697	5.095	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư		Lũy kế giải ngân đến hết KH trung hạn 2016 - 2020	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh	Tăng/giảm so với KH trung hạn 2021 - 2025 phê duyệt tại NQ số 10/NQ-HĐND	Ghi chú
			Số, ngày	TMĐT					
7	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo	Phòng TNMT		1.675	272	1.403	1.347	(56)	
C	Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025			622.808	0	526.049	535.987	9.938	
I	Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn khởi công xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025			318.854	0	309.300	252.930	-56.370	
8	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện	33/NQ-HĐND ngày 30/11/2020	13.737		12.000	11.840	(160)	
9	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện	30/NQ-HĐND ngày 30/11/2020	14.961		12.000	12.000	-	
10	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	BQLDA ĐTXD huyện	29/NQ-HĐND ngày 30/11/2020	32.915		32.915	32.531	(384)	
11	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ	BQLDA ĐTXD huyện	32/NQ-HĐND ngày 30/11/2020	40.161		40.161	20.640	(19.521)	
12	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	31/NQ-HĐND ngày 30/11/2020	32.177		32.177	29.938	(2.239)	
13	Bổ sung một số hạng mục, thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong	Trường THCS Lê Hồng Phong	1586/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	1.982		1.982	1.982	-	Vốn XSKT
14	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường MN Hướng Dương năm 2021	Trường MN Hướng Dương	1589/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	1.603		1.603	1.603	-	Vốn XSKT
15	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường MN Tuổi Thơ năm 2021	Trường MN Tuổi Thơ	1590/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	1.077		1.077	1.077	-	Vốn XSKT
16	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2021	Trường TH Cao Văn Ngọc	1587/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	4.987		4.900	4.900	-	Vốn XSKT

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư		Lũy kế giải ngân đến hết KH trung hạn 2016 - 2020	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh	Tăng/giảm so với KH trung hạn 2021 - 2025 phê duyệt tại NQ số 10/NQ-HĐND	Ghi chú
			Số, ngày	TMĐT					
17	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2021	Trường THPT Võ Thị Sáu	1588/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	1.495		1.494	1.494	-	Vốn XSKT
18	Tuyến đường nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện	27/NQ-HĐND ngày 20/8/2021	22.450		22.450	22.450	-	
19	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	28/NQ-HĐND ngày 20/8/2021	6.150		6.150	6.150	-	
20	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện	30/NQ-HĐND ngày 20/8/2021	30.461		30.461	12.905	(17.556)	
21	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện	29/NQ-HĐND ngày 20/8/2021	32.904		32.904	17.922	(14.982)	
22	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện	35/NQ-HĐND ngày 27/12/2021	22.942		22.942	20.396	(2.546)	Vốn XSKT và vốn đầu tư công do ngân sách huyện cân đối
23	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	BQLDA ĐTXD huyện	36/NQ-HĐND ngày 27/12/2021	6.007		6.007	5.445	(562)	
24	Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc	BQLDA ĐTXD huyện	17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	11.108		5.000	9.150	4.150	
25	Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m3/ngày đêm và xây dựng bể chứa nước	BQLDA ĐTXD huyện	19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	6.345		7.000	6.092	(908)	
26	Sửa chữa, nâng cấp đường Cỏ Ống	BQLDA ĐTXD huyện	22/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	13.962		14.104	13.962	(142)	
27	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5	BQLDA ĐTXD huyện	20/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	2.116		5.000	2.116	(2.884)	
28	Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện	23/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	11.991		9.800	11.164	1.364	
29	Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe	BQLDA ĐTXD huyện	21/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	7.323		7.173	7.173	-	
...									

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư		Lũy kế giải ngân đến hết KH trung hạn 2016 - 2020	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh	Tăng/giảm so với KH trung hạn 2021 - 2025 phê duyệt tại NQ số 10/NQ-HĐND	Ghi chú
			Số, ngày	TMĐT					
II	<u>Dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn khởi công mới khi đủ điều kiện</u>			303.954	0	216.749	283.057	66.308	
30	Cải tạo cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện		7.000		5.000	7.000	2.000	Vốn XSKT và vốn đầu tư công do ngân sách huyện cân đối
31	Cải tạo cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương	BQLDA ĐTXD huyện		35.000		5.815	35.000	29.185	
32	Giá cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cò Ông - Bến Đầm tại Km5+100	BQLDA ĐTXD huyện		15.000		15.000	15.000	-	
33	Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cò Ông và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cò Ông	BQLDA ĐTXD huyện		20.000		500	14.468	13.968	
34	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		22.691		22.691	22.691	-	
35	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện		2.849		15.000	2.849	(12.151)	
36	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9	BQLDA ĐTXD huyện		5.000		5.000	5.000	-	
37	Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 7	BQLDA ĐTXD huyện		5.000		5.000	5.000	-	
38	Cải tạo hạ tầng khu vực xung quanh An Sơn Miếu	BQLDA ĐTXD huyện		15.000		15.000	15.000	-	
39	Cải tạo công viên Nguyễn Huệ	BQLDA ĐTXD huyện		7.038		3.000	7.038	4.038	
40	Đầu tư các điểm dừng chân phục vụ du khách	BQLDA ĐTXD huyện		10.000		10.000	10.000	-	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư		Lũy kế giải ngân đến hết KH trung hạn 2016 - 2020	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh	Tăng/giảm so với KH trung hạn 2021 - 2025 phê duyệt tại NQ số 10/NQ-HĐND	Ghi chú
			Số, ngày	TMĐT					
41	Chỉnh trang cây xanh các tuyến đường nội thị trung tâm huyện	BQLDA ĐTXD huyện		10.000		10.000	10.000	-	
42	Nâng cấp sân vận động 30/4	BQLDA ĐTXD huyện		3.000		3.000	3.000	-	
43	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh	BQLDA ĐTXD huyện		10.500		10.500	10.500	-	
44	Cải tạo, chỉnh trang tuyến mương khu vực nghĩa trang Hàng Keo	BQLDA ĐTXD huyện		10.286		10.286	10.286	-	
45	Cải tạo vỉa hè đường Phạm văn Đồng	BQLDA ĐTXD huyện		14.949		14.949	14.949	-	
46	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi	BQLDA ĐTXD huyện		6.458		6.458	6.458	-	
47	Cải tạo vỉa hè Đường Hồ Thanh Tông	BQLDA ĐTXD huyện		12.365		7.000	7.000	-	
48	Cải tạo vỉa hè đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện		7.540		7.540	7.540	-	
49	Cải tạo mảng xanh trước trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)	BQLDA ĐTXD huyện		14.335		10.000	14.335	4.335	
50	Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5	BQLDA ĐTXD huyện		12.996		3.010	12.996	9.986	
51	Trùng tu, tôn tạo dãy phố cổ đường Lê Duẩn	BQLDA ĐTXD huyện		15.000		10.000	10.000	-	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư		Lũy kế giải ngân đến hết KH trung hạn 2016 - 2020	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh	Tăng/giảm so với KH trung hạn 2021 - 2025 phê duyệt tại NQ số 10/NQ-HĐND	Ghi chú
			Số, ngày	TMĐT					
52	Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện		14.000		14.000	14.000	-	
53	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)	BQLDA ĐTXD huyện		13.000		8.000	8.000	-	
54	Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi lò Voi			14.947			14.947	14.947	
D	Dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập các thủ tục, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030			45.488	300	4.350	2.000	(2.350)	
55	Đường xuống các bãi tắm	BQLDA ĐTXD huyện		14.935		150	150	-	
56	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD huyện				50	50	-	
57	Xây dựng Trường mầm non Khu 1	BQLDA ĐTXD huyện				50	50	-	
58	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện	64/CV-HĐND ngày 31/10/2016	12.202	300	50	50	-	
59	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện				50	50	-	
60	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm	BQLDA ĐTXD huyện				500	500	-	
61	Thay mới và chuyển dời một số tuyến đường ống hạ áp khu trung tâm	BQLDA ĐTXD huyện		10.000		500	500	-	
62	Cải tạo chất lượng nước tại khu xử lý nhà máy nước lớn công suất 4.000 m3/ngày đêm	BQLDA ĐTXD huyện		5.851		500	500	-	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư		Lũy kế giải ngân đến hết KH trung hạn 2016 - 2020	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo NQ số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 của HĐND huyện	KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh	Tăng/giảm so với KH trung hạn 2021 - 2025 phê duyệt tại NQ số 10/NQ-HĐND	Ghi chú
			Số, ngày	TMĐT					
63	Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện	BQLDA ĐTXD huyện		2.500		2.500	150	(2.350)	
E	Dự án loại bỏ khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025			154.015	1.790	860	860	-	
64	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1	BQLDA ĐTXD huyện	11/NQ-HĐND ngày 17/7/2019	40.124	1.790	860	860	-	
65	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2	BQLDA ĐTXD huyện	11/NQ-HĐND ngày 17/7/2019	113.891		0	0	-	
F	Dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025						25.633	25.633	