

Số: 1345/QĐ-UBND

Cát Hải, ngày 29 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1079/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ - UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ - UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để thực hiện chi cho giai đoạn chuẩn bị dự án của các dự án khởi công mới năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 28/9/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công huyện năm 2017 (lần 2);

Xét đề nghị của trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 huyện Cát Hải là **102.649 triệu đồng**, cụ thể:

- Phân bổ dự án thành phố quyết định đầu tư:

+ Tổng số 4 dự án;

+ Kế hoạch vốn: 39.801 triệu đồng nguồn hỗ trợ từ ngân sách thành phố.

- Phân bổ dự án huyện quyết định đầu tư:

+ Tổng số: 25 dự án triển khai thực hiện năm 2017; 12 dự án dự kiến triển khai năm 2018;

+ Kế hoạch vốn là: 62.848 triệu đồng. Trong đó: Hỗ trợ từ ngân sách thành phố là 39.729 triệu đồng; nguồn điều tiết thu tiền sử dụng đất là 22.500 triệu đồng, nguồn năm 2016 chuyển sang 619 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

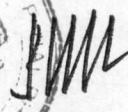
Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo chi tiết kế hoạch vốn từng dự án đến các chủ đầu tư để tổ chức triển khai kế hoạch vốn được giao theo quy định; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cát Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. *C. Quê*

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc NN thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban KTXH-HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hiến

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 HUYỆN CÁT HẢI

(Kèm theo Quyết định số: 1345/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Cát Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã NKT	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án			Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch phân bổ vốn				
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tổng số	Phân bổ theo nguồn vốn			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
										Tổng số	Trong đó: phần vốn NSNN			NSTP hỗ trợ	Tiền sử dụng đất	Nguồn năm 2016 sang năm 2017 TH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
	TỔNG SỐ									667.206	667.206	136.479	102.649	79.530	22.500	619	2.533
A	DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ									379.191	379.191	117.101	39.801	39.801	0	0	2.533
1	Các dự án có khối lượng hoàn thành trước ngày 01/01/2015									19.689	19.689	18.596	1.093	1.093	0	0	1.093
1.1	Công trình Kéo dài cầu tàu khách Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Hải Phòng	Ban QLDA KV	7272547	165	Đạt	2013-2014	QĐ 370 ngày 08/02/2013	19.689	19.689	18.596	1.093	1.093			1.093
2	Các dự án chuyển tiếp thực hiện năm 2017									242.496	242.496	98.505	37.693	37.693	0	0	1.440
2.1	Dự án đầu tư xây dựng đường nối Khu I-Vịnh Tùng Đình, thị trấn Cát Bà	Thị trấn Cát Bà	KBNN Hải Phòng	Ban QLDA KV	7159032	223	Đạt	2010-2019	QĐ 2021/QĐ-UBND, 06/10/2009; Số 488, ngày 09/5/2017	130.071	130.071	60.681	36.253	36.253			
2.2	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Long, huyện Cát Hải	Xã Phú Long	KBNN Hải Phòng	Ban QLDA KV	7278184	016	Đạt	2013-2018	QĐ 2263 ngày 27/12/2010; QĐ điều chỉnh số 1342/QĐ-UBND ngày 30/9/2016	112.425	112.425	37.824	1.440	1.440			1.440
3	Các dự án khởi công mới năm 2018									117.006	117.006		1.015	1.015	0	0	0
3.1	Xây dựng khu xử lý rác thải tại Ấng Chà Chà xã Trân Châu, huyện Cát Hải	Xã Trân Châu		BQLDA		282		2017-2018		117.006	117.006		1.015	1.015			
B	DỰ ÁN HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ									288.015	288.015	19.378	62.848	39.729	22.500	619	0
I	Giao thông - Mã NVC 846									3.554	3.554	0	2.932	2.300	600	32	0
1	Các dự án khởi công mới năm 2017									3.554	3.554	0	2.932	2.300	600	32	0
1.1	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ Tổ dân phố 2 (Ngã 3 Xây dựng cũ) đến cổng Cảng cá Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616817	163		2017-2018	QĐ 1417 ngày 26/10/2016	3.554	3.554		2.932	2.300	600	32	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã NKT	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án			Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch phân bổ vốn				
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tổng số	Phân bổ theo nguồn vốn			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
										Tổng số	Trong đó: phần vốn NSNN			NSTP hỗ trợ	Tiền sử dụng đất	Nguồn năm 2016 sang năm 2017 TH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
II	Môi trường -Mã NVC 845									22.353	22.353	4.171	14.336	7.434	6.800	102	0
1	Các dự án phê duyệt năm 2016 chuyển tiếp thực hiện năm 2017									5.802	5.802	4.171	1.564	1.164	400	0	0
1.1	Cải tạo hệ thống thoát nước thải khu dân cư thị trấn Cát Hải	TT Cát Hải	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7586210	168	Đạt	2016-2017	QĐ259 ngày 28/3/2016; QĐ30 ngày 11/01/2017	3.445	3.445	2.400	1.004	1.004			
1.2	Xây dựng hệ thống thoát nước thải TDP 8 thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	UBND TT Cát Bà	7586277	168	Đạt	2016-2017	QĐ 1268 ngày 28/9/2016	2.357	2.357	1.771	560	160	400		
2	Các dự án khởi công mới năm 2017									16.551	16.551	0	12.772	6.270	6.400	102	0
2.1	Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Tùng Dinh, thị trấn Cát Bà (giai đoạn 1)	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7618615	283	Đạt	2017-2019	QĐ 1419 ngày 26/10/2016	14.976	14.976		11.251	5.900	5.300	51	
2.2	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước TDP 3, thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	UBND TT Cát Bà	7621309	168	Đạt	2017	QĐ 1420 ngày 26/10/2016	720	720		720		700	20	
2.3	Lắp đặt hệ thống bơm đẩy nước thải thu gom của TDP 7 thị trấn Cát Bà về Trạm xử lý nước thải khu vực.	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616813	283	Đạt	2017	QĐ 1420 ngày 26/10/2016, QĐ 576 ngày 5/6/2017	855	855		801	370	400	31	
III	Giáo dục và Đào tạo - Mã NVC 837									6.423	6.423	0	6.003	4.430	1.500	73	0
1	Các dự án khởi công mới năm 2017									6.423	6.423	0	6.003	4.430	1.500	73	0
1.1	Nâng cấp, cải tạo Trường TH&THCS Xuân Đám	Xã Xuân Đám	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7627412	493	Đạt	2017-2018	QĐ 1424 ngày 26/10/2016, QĐ748 ngày 5/7/2017	3.657	3.657		3.308	2.270	1.000	38	
1.2	Nâng cấp, cải tạo nhà lớp học Trường Tiểu học Chu Văn An	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616815	492	Đạt	2017-2018	QĐ 1425 ngày 26/10/2016	2.766	2.766		2.695	2.160	500	35	
IV	Văn hóa, xã hội, thể thao									8.075	8.075	2.207	5.019	1.659	3.300	60	0
1	Các dự án phê duyệt năm 2016 chuyển tiếp thực hiện năm 2017									3.226	3.226	2.207	859	859	0	0	0
1.1	Xây dựng khu thể thao trung tâm xã Hiền Hào - Mã NVC 844	Xã Hiền Hào	KBNN Cát Hải	UBND xã Hiền Hào	7586270	554	Đạt	2016-2017	QĐ 256 ngày 28/3/2016	3.226	3.226	2.207	859	859	0		
2	Các dự án khởi công mới năm 2017									4.849	4.849	0	4.160	800	3.300	60	0

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã NKT	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án			Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch phân bổ vốn				
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tổng số	Phân bổ theo nguồn vốn			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
										Tổng số	Trong đó: phần vốn NSNN			NSTP hỗ trợ	Tiền sử dụng đất	Nguồn năm 2016 sang năm 2017 TH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
1.1	Xây dựng khu thể thao trung tâm xã Xuân Đám - Mã NVC 844	Xã Xuân Đám	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7618618	554	Đạt	2017-2018	QĐ 1433 ngày 27/10/2016	2.014	2.014		1.630	800	800	30	
1.2	Xây dựng Nhà Văn hóa TDP 11, thị trấn Cát Bà - Mã NVC 842	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	UBND TT Cát Bà	7628332	554	Đạt	2017-2018	QĐ 1435 ngày 27/10/2016	2.835	2.835		2.530		2.500	30	
V	Hạ tầng Du lịch									14.965	14.965	10.000	14.607	10.958	3.500	149	0
1	Các dự án phê duyệt năm 2016 chuyển tiếp thực hiện năm 2017									14.965	14.965	10.000	4.456	2.456	2.000	0	0
1.1	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cầu tàu du lịch bến Bèo - Mã NVC 846	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7586211	167	Đạt	2016-2017	QĐ 250 ngày 28/3/2016	14.965	14.965	10.000	4.456	2.456	2.000		
2	Các dự án khởi công mới năm 2017												10.151	8.502	1.500	149	0
2.1	Cải tạo, sửa chữa dải công viên trung tâm Thị trấn Cát Bà; HM: Đài phun nước, trồng cây xanh và sân quảng trường - Mã NVC 846	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616403	167	Đạt	2017-2018	QĐ 1436 ngày 27/10/2016	5.998	5.998		3.782	3.250	500	32	
2.2	Xây dựng kè chống sạt lở và khuôn viên cây xanh ngã 3 Núi Xê, thị trấn Cát Bà - Mã NVC 846	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616680	167	Đạt	2017-2018	QĐ 1437 ngày 27/10/2016	6.217	6.217		4.030	3.000	1.000	30	
2.3	Mở rộng mặt bằng và xây dựng công trình phụ trợ bến tàu xã Việt Hai - Mã NVC 846	Xã Việt Hai	KBNN Cát Hải	C.ty QLCTCC 7DVĐT Cát Hải	7628798	161	Đạt	2017	QĐ 1439 ngày 27/10/2016	1.362	1.362		1.320	1.300		20	
2.4	Xây dựng tường bao và nhà điều hành bãi xe tập trung thị trấn Cát Bà - Mã NVC 846	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616818	161	Đạt	2017-2018	QĐ 1440 ngày 27/10/2016	3.902	3.902		182	152	0	30	
2.5	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cầu tàu du lịch Bến Bèo; Hạng mục: Cầu tàu, công tường rào. - Mã NVC 846	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616807	167	Đạt	2017	QĐ 1459 ngày 28/10/2016	960	960		837	800		37	
VI	Quản lý nhà nước - Mã NVC 847									33.268	33.268	3.000	17.069	10.766	6.100	203	0
1	Các dự án phê duyệt năm 2016 chuyển tiếp thực hiện năm 2017									4.459	4.459	3.000	1.000	1.000	0	0	0

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã NKT	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án			Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch phân bổ vốn					
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tổng số	Phân bổ theo nguồn vốn			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
										Tổng số	Trong đó: phần vốn NSNN			NSTP hỗ trợ	Tiền sử dụng đất	Nguồn năm 2016 sang năm 2017 TH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	
1.1	Cải tạo, xây mới Nhà làm việc Trung tâm hướng dẫn và Phát triển du lịch	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7580960	161	Đạt	2016-2017	QĐ số 11 ngày 24/2/2016; QĐ 2427 ngày 14/11/2016	4.459	4.459	3.000	1.000	1.000				
2	Các dự án khởi công mới năm 2017										28.809	28.809	0	16.069	9.766	6.100	203	0
2.1	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc trụ sở UBND xã Gia Luận	Xã Gia Luận	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616812	161	Đạt	2017	QĐ 1451 ngày 28/10/2016	1.163	1.163		1.126	1.120			6	
2.2	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc khối cơ quan đoàn thể xã Trân Châu	Xã Trân Châu	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616811	161	Đạt	2017	QĐ 1452 ngày 28/10/2016; QĐ 367, ngày 12/4/2017	1.046	1.046		1.036	800	200		36	
2.3	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Xuân Đám	Xã Xuân Đám	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616814	161	Đạt	2017-2018	QĐ 1453 ngày 28/10/2016	3.168	3.168		2.735	2.100	600		35	
2.4	Xây mới nhà làm việc cơ quan đảng, đoàn thể xã Phù Long	Xã Phù Long	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616819	161	Đạt	2017-2018	QĐ 1454 ngày 28/10/2016	2.926	2.926		2.528	1.800	700		28	
2.5	Xây mới nhà làm việc Công ty quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ đô thị Cát Hải	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7628116	161	Đạt	2017-2019	QĐ 1455 ngày 28/10/2016	12.201	12.201		486	446	0		40	
2.6	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	UBND TT Cát Bà	7622433	161	Đạt	2017-2018	QĐ 1456 ngày 28/10/2016	5.735	5.735		5.630	1.000	4.600		30	
2.7	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616808	161	Đạt	2017-2018	QĐ 1457 ngày 28/10/2016	2.570	2.570		2.528	2.500			28	
VII	Các dự án thực hiện năm 2018										199.377	199.377	0	2.882	2.182	700	0	0
1	Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Cát Hải	TT Cát Bà								59.303	59.303		500	100	400			
2	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà								72.008	72.008		500	200	300			
3	Xây dựng, nâng cấp, cải tạo trường THPT Cát Bà	TT Cát Bà								14.990	14.990		500	500	0			
4	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thải khu Trung tâm du lịch Thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà								12.300	12.300		500	500	0			
5	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà								1.343	1.343		60	60	0			
6	Nâng cấp, cải tạo công sở 05 thuộc tuyến đê phía Bắc xã Phù Long	Xã Phù Long								2.211	2.211		30	30	0			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã NKT	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án			Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch phân bổ vốn				
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT			Tổng số	Phân bổ theo nguồn vốn			Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
										Tổng số	Trong đó: phần vốn NSNN			NSTP hỗ trợ	Tiền sử dụng đất	Nguồn năm 2016 sang năm 2017 TH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18
7	Xây dựng giai đoạn 2 của hệ thống tiêu thoát nước xã Phù Long	Xã Phù Long								5.772	5.772		30	30	0		
8	Nâng cấp hồ chứa nước xã Việt Hải (giai đoạn 2)	Xã Việt Hải								4.990	4.990		50	50	0		
9	Xây dựng, cải tạo kè chắn khu cầu tàu du lịch Cát Bà	TT Cát Bà								990	990		34	34			
10	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	TT Cát Bà								14.141	14.141		100	100	0		
11	Đường trục xã đoạn từ Lò gạch - đồng gánh thôn 1 xã Hiền Hào	Xã Hiền Hào								3.386	3.386		200	200	0		
12	Xây mới trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Hiền Hào	Xã Hiền Hào								7.943	7.943		378	378	0		