

Phụ lục I
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI ĐƯỢC PHÂN CẤP
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/4/2025 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025		Lũy kế kế hoạch vốn đã phân bổ đến hết ngày 31/3/2025	Lũy kế khối lượng hoàn thành	Kế hoạch vốn đã giải ngân	Kế hoạch vốn năm 2025 chưa giải ngân	Phương án điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp					Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng		
						Tổng tất cả các nguồn vốn	Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ					44.800,00	20.698,50	44.800,00	20.698,50	3.804,01	131,45	131,45	3.672,56	3.672,56	3.672,56	3.672,56	
I	Dự án chuyển tiếp					30.000,00	11.866,26	30.000,00	11.866,26	3.804,01	131,45	131,45	3.672,56	3.672,56	-	-	
*	Các dự án khác					30.000,00	11.866,26	30.000,00	11.866,26	3.804,01	131,45	131,45	3.672,56	3.672,56	-	-	
1	Hội trường trung tâm Chính trị - Hành Chính huyện Mai Sơn	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Thị trấn Hát Lót	2022-2025	1152/QĐ-UBND ngày 31/5/2022	30.000,00	11.866,26	30.000,00	11.866,26	3.804,01	131,45	131,45	3.672,56	3.672,56		-	
II	Dự án khởi công mới					14.800,00	8.832,24	14.800,00	8.832,24	-	-	-	-		3.672,56	3.672,56	
*	Giao thông					14.800,00	8.832,24	14.800,00	8.832,24	-	-	-	-		3.672,56	3.672,56	
1	Cải tạo, nâng cấp đường Trung tâm Mai Sơn (Bản Dôm, thị trấn Hát Lót) – Khu công nghiệp Mai Sơn (bản Tiễn Xa, xã Mường Bon), đoạn từ ngã ba bản Dôm – Tiểu khu 16	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Thị trấn Hát Lót; xã Mường Bon	2025	544/QĐ-UBND ngày 28/3/2025	14.800,00	8.832,24	14.800,00	8.832,24			-			3.672,56	3.672,56	

Phụ lục II
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/4/2025 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã phân bổ		Giá trị giải ngân thanh toán		Kế hoạch giao trong năm 2025 còn lại chưa thanh toán	Dự kiến tiếp tục giải ngân kế hoạch vốn còn	Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025		Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó vốn NSTW	Tổng số	Trong đó: Thanh toán KHV năm 2025			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng		
							Tổng tất cả các nguồn vốn	Trong đó: Vốn NSTW thực hiện CTMTQG NTM										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ						25.577,940	23.024,660	21.823,383	6.521,850	20.156,839	5.164,816	1.357,034	267,894	950,000	950,000	6.521,850	
A	Danh mục dự án điều chỉnh giảm						24.577,940	22.074,660	21.823,383	6.521,850	20.156,839	5.164,816	1.357,034	267,894	950,000	-	5.571,850	
1	Trưởng mầm non Chiềng Chung. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng điểm trung tâm (<i>bản Nghị</i>)	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Xã Chiềng Chung	NLH6P	2023-2025	1076/QĐ-UBND ngày 16/6/2023	6.000,000	5.700,000	5.603,956	1.367,830	5.571,215	1.335,089	32,741	0,000	32,741		1.335,089	Hết nhiệm vụ chi
2	Sửa chữa, nâng cấp Nhà Văn hoá xã thành Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Xã Hát Lót	Mái che sân thể thao 400m2, nhà chức năng 100m2	2024-2025	1170/QĐ-UBND ngày 19/6/2024	1.195,000	575,500	575,500	575,500	353,899	353,899	221,601	48,199	173,402		402,098	Hết nhiệm vụ chi
3	Đường đến bản Nhất Bó Lạnh đi bản Phát Nam (<i>đường từ bản Thống Nhất cũ đi bản Phát cũ</i>)	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Xã Chiềng Sung	L = 1,797km	2023-2025	1067/QĐ-UBND ngày 15/6/2023	3.371,940	3.038,000	2.962,920	824,920	2.915,979	787,899	37,021	0,000	37,021		787,899	Hết nhiệm vụ chi
4	Đường nội bản bản Phường	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Xã Chiềng Chăn	L=2,030km	2024-2025	3803/QĐ-UBND ngày 24/11/2024	2.951,000	2.657,040	2.597,027	1.683,000	2.541,477	1.627,450	55,550	0,000	55,550		1.627,450	Hết nhiệm vụ chi
5	Đường nội bản bản Hùn	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Xã Chiềng Chăn	L=0,696km	2024-2025	3806/QĐ-UBND ngày 24/11/2023	1.760,000	1.583,520	1.563,520	771,000	1.537,034	744,514	26,486	0,000	26,486		744,514	Hết nhiệm vụ chi
6	Công trình điện cho các hộ sử dụng không an toàn tại các xã	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	04 xã: Hát Lót; Chiềng Chung; Mường Bon; Mường Chanh	Đường dây 35kV: 1,44km; 05 TBA 50kVA-35/0,4kV; Đường dây 0,4kV: 8,54km; 178 công tơ điện	2022-2025	2491/QĐ-UBND ngày 21/11/2022	9.300,000	8.520,600	8.520,460	1.299,600	7.237,235	315,965	983,635	219,695	624,800		674,800	Hết nhiệm vụ chi
B	Danh mục dự án điều chỉnh tăng						1.000,000	950,000	-	-	-	-	-	-	-	950,000	950,000	
1	Đường nội bản Máy (<i>Đoạn từ nhà ông Phụng đến sân bóng bản Lọng Nghị cũ</i>)	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Xã Chiềng Chung	L=0,4km	2.025	542/QĐ-UBND ngày 28/3/2024	1.000,000	950,000	-	-	-	-	-	-	950,000		950,000	

Phụ lục III
PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/4/2025 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025		Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án	Kế hoạch vốn năm 2025	Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NTTSDĐ			
						Tổng tất cả các nguồn vốn	Trong đó: NTTSDĐ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ											
1	Cải tạo, nâng cấp đường Trung tâm Mai Sơn (bản Dôm, thị trấn Hát Lót) – Khu công nghiệp Mai Sơn (bản Tiến Xa, xã Mường Bon), đoạn từ ngã ba bản Dôm – Tiểu khu 16	Ban QLDA ĐTXD và TĐC	Thị trấn Hát Lót; xã Mường Bon	2025	544/QĐ-UBND ngày 28/3/2025	14.800,00	3.500,00	14.800,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/4/2025 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án	Kế hoạch vốn năm 2025			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT			Tổng số	Trong đó		
						Tổng tất cả các nguồn vốn	Trong đó: Vốn NSTW thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn chuyển nguồn sang năm 2025 (đã thu hồi về ngân sách huyện)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ					1.257,00	1.208,15	1.208,15	1.089,00	1.069,00	20,00	
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt					857,00	814,15	814,15	695,00	695,00	-	
1	Nội dung 03: Nước sinh hoạt tập trung					857,00	814,15	814,15	695,00	695,00	-	
1.1	Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt bản Tàng xã Chiềng Lương	Ban Quản lý Dự án ĐTXD và TĐC	Xã Chiềng Lương	2025	545/QĐ-UBND ngày 28/3/2025	857,00	814,15	814,15	695,00	695,00		
II	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch					400,00	394,00	394,00	394,00	374,00	20,00	
1	Công trình dân dụng					400,00	394,00	394,00	394,00	374,00	20,00	
1.1	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà văn hóa bản Hua Bó, xã Phiêng Păn	UBND Xã Phiêng Păn	Xã Phiêng Păn	2025	57/QĐ-UBND ngày 28/3/2025	400,00	394,00	394,00	394,00	374,00	20,00	