

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và điều hòa Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 3
(Họp ngày 10/11/2021)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ ;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ thị số 142/CT-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 5358/KH&ĐT-THQH ngày 27/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị Quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 01/9/2020 của Hội đồng nhân Quận về việc thống nhất danh mục các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 9/10/2020 của HĐND Quận về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021; Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân Quận về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân Quận về dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách Quận năm 2021.

Xét đề nghị của UBND quận Bắc Từ Liêm tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 4/11/2021 về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và điều hòa Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2); Báo cáo thẩm tra của

Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và điều hòa Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 2), gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án năm 2021 (đợt 2):

** Bổ sung danh mục: 26 danh mục; Trong đó:*

- Danh mục chuẩn bị đầu tư: Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2021 và năm 2022 trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Danh mục thực hiện dự án: 25 dự án, trong đó:

+ Số dự án đã có quyết định phê duyệt dự án, đủ điều kiện bổ sung danh mục thực hiện dự án: 17 dự án.

+ Số dự án chuyển tiếp đã có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 06 dự án.

+ Số dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 01 dự án

+ Số dự án bổ sung do thực hiện chính quyền đô thị, đã điều chỉnh nguồn ngân sách Phường sang ngân sách Quận: 01 dự án.

** Điều chỉnh giảm danh mục chuẩn bị đầu tư: 02 dự án. (Do đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2021 và năm 2022 trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021, nên giảm vốn cho các dự án đã được bố trí vốn).*

2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2021 (đợt 2) cho 39 dự án:

- Điều chỉnh tăng Kế hoạch vốn: 48.023 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn: 48.023 triệu đồng.

Lý do: Điều hòa linh hoạt vốn đầu tư công, điều chỉnh giảm vốn các dự án chậm giải ngân, bổ sung vốn các dự án đủ điều kiện và có nhu cầu giải ngân nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư công.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Chấp thuận cơ chế thanh toán linh hoạt vốn chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 và năm 2022 trong tổng vốn giao cho công tác chuẩn bị

dầu tư trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo dự toán được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án, khi tổ chức thực hiện phải đảm bảo quy định. Báo cáo HĐND Quận kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND Quận cuối năm 2021.

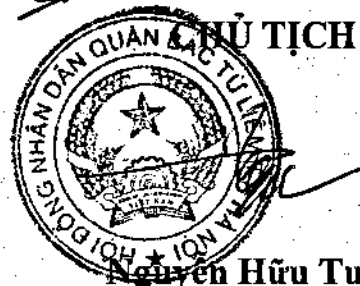
Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân Quận tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực HĐND Quận, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10/11/2021.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND Thành phố;
- Các Sở: Tài chính, KH & ĐT;
- Thường trực Quận ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Quận;
- Các ban của HĐND Quận;
- Đại biểu HĐND Quận;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận có liên quan;
- UBND, UB MTTQ các phường;
- Công thông tin điện tử Quận;
- Lưu: VT, TCKH.



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ ĐIỀU HÒA KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (ĐỢT 2) - NGÂN SÁCH QUẬN

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 của Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			Lũy kế giải ngân đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2021 (Đợt 2)		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
			Số quyết định	Ngày, tháng	TMĐT		Tổng cộng	Giải ngân đến ngày 1/11/2021	Tăng	Giảm		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	39			1.291.848	578.472	208.158	101.978	48.023	48.023	208.158	
I	Chuẩn bị đầu tư	3			95.924	-	650	-	3.000	650	3.000	
1	Xây dựng tuyến đường giao thông và điểm vui chơi ngoài trời theo quy hoạch hồ Tân Phương, phường Thụy Phương	1	S/NQ-HĐND	18-06-20	23.976		500	-		500		Đề xuất giảm danh mục, kế hoạch vốn dự án do đã bố trí 1 khoản vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2021 và 2022
2	Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Công Chất đến công trường maim non Phú Diễn	1	11/NQ-HĐND	18-06-18	71.948		150			150		Đề xuất giảm danh mục, kế hoạch vốn dự án do đã bố trí 1 khoản vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2021 và 2022
3	Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2021 và năm 2022	1							3.000		3.000	Thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 và năm 2022.
II	Thực hiện dự án	36			1.195.924	578.472	207.508	101.978	45.023	47.373	205.158	
II.1	Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho các dự án đã có quyết định đầu tư, dự điều kiện bố trí vốn thực hiện dự án năm 2021	17			69.285	-	-	-	29.000	-	29.000	
	Ban QLDA	9			38.872	-	-	-	14.300	-	14.300	

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			Lấy kế giải ngân đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2021 (đợt 2)		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
			Số quyết định	Ngày, tháng	TMDT		Tổng cộng	Giải ngân đến ngày 1/11/2021	Tăng	Giảm		
1	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Liên Mạc	1	3923/QĐ-UBND	29/10/2021	4.354	7	8	9	10	11	12	13
2	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Tây Tru A	1	3922/QĐ-UBND	29/10/2021	3.366				1.600		1.600	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
3	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Thượng Cát	1	3924/QĐ-UBND	29/10/2021	3.913				1.400		1.400	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
4	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Xuân Đình	1	3919/QĐ-UBND	29/10/2021	6.141				2.200		2.200	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
5	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Minh Khai A	1	3925/QĐ-UBND	29/10/2021	7.289				2.600		2.600	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
6	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Mầm non Phúc Lý	1	3921/QĐ-UBND	29/10/2021	1.079				400		400	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
7	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Phúc Diễn	1	3920/QĐ-UBND	29/10/2021	3.628				1.300		1.300	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 29/10/2021

Số TT	Chức vụ/Tên danh mục	Số dự án	Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			Lấy kế giải ngân đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2021 (đợt 2)		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
			Số quyết định	Ngày, tháng	TMBT		Tổng cộng	Giải ngân đến ngày 1/11/2021	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường Tiểu học Phúc Điền	1	3918/QĐ-UBND	29/10/2021	7.912				2.800		2.800	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
9	Cải tạo khối nhà cũ trụ sở UBND phường Thụy Phương	1	3936/QĐ-UBND	29/10/2021	1.190				800		800	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	UBND phường Thụy Phương	1			3.240				2.000		2.000	
1	Cải tạo, chỉnh trang nhà văn hóa TDP Tân Phong, Cầu 7, Hồng Ngự, Đình, phường Thụy Phương	1	3697/QĐ-UBND	19/10/2021	3.240				2.000		2.000	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 19/10/2021
	UBND phường Thượng Cát	2			2553			0	2.000		2.000	
1	Cải tạo đường, rãnh thoát nước từ HTX Hương Năm đến nhà ông Khang; Ngách 211/22 đường Thượng Cát; ngõ 11 phố Châu Đai; Ngõ 61 đường Thượng Cát; Ngách 235/25 và ngách 211/8 đường Thượng Cát, phường Thượng Cát	1	4025/QĐ-UBND	4/11/2021	1.216				1.200		1.200	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 4/11/2021
2	Cải tạo chỉnh trang nhà văn hóa và nhà bảo vệ tổ dân phố Đông Ba 1 phường Thượng Cát	1			1.337				800		800	
	UBND phường Xuân Đình	1	4022/QĐ-UBND	4/11/2021	2.417				1.500		1.500	
1	Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước ngõ, ngách 421, 421/33, 421/44, 205/139, 187, 290, 316, 355/83 đường Xuân Đình, phường Xuân Đình	1	4022/QĐ-UBND	4/11/2021	2.417				1.500		1.500	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 4/11/2021
	UBND phường Tây Tựu	1			2.992				1.500		1.500	

Số TT	Chức danh/Tên danh mục	Số dự án	Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			Lấy kế giải ngân đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2021 (đợt 2)		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
			Số quyết định	Ngày, tháng	TMBĐT		Tổng cộng	Giải ngân đến ngày 1/11/2021	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Xây dựng nhà văn hóa TDP Thượng 3, phường Tây Tựu	1	3968/QĐ-UBND	2/11/2021	2.992				1.500		1.500	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 19/10/2021
	UBND phường Minh Khai	1			1334	0	0	0	700	0	700	
1	Cải tạo, chỉnh trang nhà văn hóa tổ dân phố Phúc Lý 2, phường Minh Khai	1	4020/QĐ-UBND	4/11/2021	1.334				700		700	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 4/11/2021
	UBND phường Phú Diễn	1			10.408				4.000		4.000	
1	Cải tạo, chỉnh trang khu vực Đại tướng niệm Liệt sỹ phường Phú Diễn	1	3986/QĐ-UBND	3/11/2021	10.408				4.000		4.000	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 3/11/2021
	UBND phường Phúc Diễn	1			7.469				3.000		3.000	
1	Xây dựng nhà văn hóa kết hợp điểm vui chơi tổ dân phố số 7, phường Phúc Diễn	1	4024/QĐ-UBND	4/11/2021	7.469				3.000		3.000	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 4/11/2021
11.2	Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho các dự án đã có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện	6			283.912	203.244			6.332		6.332	
1	Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV04, DV08 phường Tây Tựu, Liên Mạc quận Bắc Từ Liêm	1	5880/QĐ-UBND	30/10/2015	234.519	169.843			1.100		1.100	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 4/11/2021
2	Mở rộng và cải tạo tại trường THCS Thụy Phương	1	7136/QĐ-UBND	30/10/2013	33.279	23.901			3.800		3.800	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 2078/QĐ-UBND

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			Lấy kế giới ngân đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2021 (Quỹ 2)		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
			Số quyết định	Ngày, tháng	TMBĐT		Tổng cộng	Giải ngân đến ngày 1/11/2021	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án xây dựng trụ sở công an phường Đông Ngạc	1	6090/QĐ-UBND	31/10/2019	6.107	4.784			142		142	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 8/9/2021
4	GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án xây dựng trụ sở công an phường Minh Khai	1	5388/QĐ-UBND	31/10/2016	3.903	1.384			350		350	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 5/5/2021
5	GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án xây dựng trụ sở công an phường Tây Tựu	1	5391/QĐ-UBND	31/10/2016	4.234	1.668			800		800	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 5/5/2021
6	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án Xây dựng trụ sở công an phường Cổ Nhuế 1	1	6088/QĐ-UBND	31/10/2019	1.870	1.664			140		140	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 8/9/2021
II.3	Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho các dự án chuyển từ ngân sách chính quyền đô thị	1							1.600		1.600	
*	UBND phường Xuân Đình	1							1.600		1.600	
I	Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước ngõ 205/165, 205/193, 205/207, 207/135, 355/95/25 đường Xuân Đình	1	5989/QĐ-UBND	29/10/2020	1.750				1.600		1.600	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn do dự án thực hiện theo quy định chính quyền đô thị, dự án được điều chỉnh nguồn vốn ngân sách phường sang ngân sách Quận tại Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 7/10/2021 của UBND Quận
II.4	Bổ sung danh mục, kế hoạch vốn cho các dự án đã quyết toán dự án hoàn thành	1				1.539			91		91	

Số TT	Chức danh/Tên danh mục	Số dự án	Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			Lấy kế giải ngân đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021		Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 (đợt 2)		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
			Số quyết định	Ngày, tháng	TMDT		Tổng cộng	Giải ngân đến ngày 1/11/2021	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
*	UBND phường Đông Ngạc	1			1.788	1.539			91		91	
1	Cải tạo đường, rải thảm thoát nước ngách 521/21 đường An Dương Vương TDP Nhật Tảo 2, ngách 35/58 TDP Đông Ngạc 2, ngách 21/58 TDP Đông Ngạc 2, ngách 21/18 TDP Đông Ngạc 6, ngách 104/31 tập thể bê tông TDP Đông Ngạc 8, ngõ tập thể kinh doanh nhà TDP Đông Ngạc 7 phường Đông Ngạc (giai đoạn 2)	1	Số 4790/QĐ-UBND	28/10/2015	1.788	1.539			91		91	Đề xuất bổ sung danh mục, kế hoạch vốn theo giá trị quyết toán được duyệt tại Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
II.5	Điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án đã có danh mục Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021	11			839.189	373.689	207.508	101.978	8.000	47.373	168.135	
	Ban QLDA	10			834.905	373.468	205.508	101.978	8.000	45.873	167.635	
1	Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao Bắc Từ Liêm	1	5361/QĐ-UBND	29/10/2016	156.346	75.785	34.267	33.350	6.000		40.267	Đề xuất bổ sung vốn theo tiến độ thực hiện dự án
2	Cải tạo, xây mới bổ sung phòng học trường tiểu học Cổ Nhuế 2B, phường Cổ Nhuế 2	1	6720/QĐ-UBND	4/12/2020	51.993		20.000	20.000	2.000		22.000	Đề xuất bổ sung vốn theo tiến độ thực hiện dự án
3	Xây dựng trường mầm non trong khu chức năng đô thị Tây Tựu (NT - 01)	1	6206/QĐ-UBND	31/10/2019	97.524	57.829	25.000	7.308		7.500	17.500	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của Ban QLDA do dự án vướng GPMB tại Văn bản số 1034/QLDA ngày 30/10/2021 của Ban QLDA
4	Xây dựng mới trường THCS trong khu chức năng đô thị Tây Tựu (THCS - 01)	1	6207/QĐ-UBND	31/10/2019	151.542	69.500	37.000	18.379		10.000	27.000	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của Ban QLDA do đảm bảo đủ vốn hoàn thành năm 2021 tại Văn bản số 1034/QLDA ngày 30/10/2021 của Ban QLDA
5	Xây dựng mới trường mầm non Tây Tựu B (tổ dân phố Thị trấn, tổ dân phố Trung)	1	7131/QĐ-UBND	30/10/2019	49.060	20.999	22.000	13.490		6.000	16.000	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của Ban QLDA do đảm bảo đủ vốn hoàn thành năm 2021 tại Văn bản số 1034/QLDA ngày 30/10/2021 của Ban QLDA

Số TT	Chủ đầu tư/Tên danh mục	Số dự án	Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án			Lấy kế giải ngân đến hết năm 2020	Kế hoạch năm 2021		Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2021 (đợt 2)		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Giải trình, nguyên nhân tăng, giảm
			Số quyết định	Ngày, tháng	TMDT		Tổng cộng	Giải ngân đến ngày 1/11/2021	Tăng	Giảm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Xây dựng trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm	1	6210/QĐ-UBND	31/10/2019	74.843	36.410	31.590	8.291	6.500	6.500	25.090	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của Ban QLDA do đảm bảo đủ vốn hoàn thành năm 2021 tại Văn bản số 1034/QLDA ngày 30/10/2021 của Ban QLDA
7	Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C	1	8107/QĐ-UBND	30/10/2017	52.951	16.595	6.751	282	6.000	6.000	751	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của Ban QLDA do dự án vướng GPMB tại Văn bản số 1034/QLDA ngày 30/10/2021 của Ban QLDA
8	Xây dựng trường THCS Cổ Nhuế 1	1	4978/QĐ-UBND	31/10/2015	110.866	60.076	11.265	130	4.000	4.000	7.265	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của Ban QLDA do dự án vướng GPMB tại Văn bản số 1034/QLDA ngày 30/10/2021 của Ban QLDA
9	Xây dựng trường mầm non Cổ Nhuế 1B	1	Số 1667/QĐ-UBND	29/4/2016	49.060	10.982	5.000	-	3.500	3.500	1.500	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của Ban QLDA do dự án vướng GPMB tại Văn bản số 1034/QLDA ngày 30/10/2021 của Ban QLDA
10	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thoát nước đô thị kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch, phường Đức Thắng	1	6103/QĐ-UBND	31/10/2018	40.720	25.292	12.635	748	2.373	2.373	10.262	
*	Trung tâm phát triển Quỹ đất Quận	1			4.284	221	2.000	-	1.500	1.500	500	
1	Xây dựng HTKT để đầu giá QSDĐ khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Đông Ngạc	1	8263/QĐ-UBND	31/10/2017	4.284	221	2.000	-	1.500	1.500	500	Đề xuất điều chỉnh giảm một phần vốn của dự án theo đề xuất của TTPTQĐ Quận do dự án vướng GPMB tại Văn bản số 338/TTPTQĐ-KHTC ngày 21/10/2021 của TTPTQĐ Quận