

Phụ lục tổng hợp
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024 NGUỒN PHÂN CẤP

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch đầu tư công năm 2024			Kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh			Tăng	Giảm	Ghi chú
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó				
			Giao năm 2024	Thu hồi vốn đã ứng trước		Giao năm 2024	Thu hồi vốn đã ứng trước			
	Tổng cộng	17,869	15,969	1,900	17,869	16,035	1,834	2,007	2,007	
a/	Trả nợ quyết toán hoàn thành và hoàn ứng trước	0	0	0	0	0	0	0	0	
b/	Công trình hoàn thành năm 2023	11,798	9,898	1,900	11,320	9,486	1,834	0	478	Tại phụ lục chi tiết
c/	Công trình chuyển tiếp sang năm 2024	3,000	3,000		5,007	5,007		2,007	-	Tại phụ lục chi tiết
d/	Công trình khởi công mới năm 2024	3,071	3,071		1,542	1,542		0	1,529	Tại phụ lục chi tiết

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024 NGUỒN PHÂN CẤP

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư/Đơn vị quản lý dự án	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giao			Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó	Thu hồi vốn đã ứng trước			Tổng số	Trong đó		
				Tổng số	Trong đó: phần vốn ngân sách nhà nước									Giao năm 2024	Thu hồi vốn đã ứng trước	
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	24	26	28
	DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ			124,886	124,886	123,026	27,250	17,869	15,969	1,900	2,007	2,007	17,869	16,035	1,834	
I	Vốn ngân sách nhà nước			124,886	124,886	123,026	27,250	17,869	15,969	1,900	2,007	2,007	17,869	16,035	1,834	
	Vốn trong nước			124,886	124,886	123,026	27,250	17,869	15,969	1,900	2,007	2,007	17,869	16,035	1,834	
1	Vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)			124,886	124,886	123,026	27,250	17,869	15,969	1,900	2,007	2,007	17,869	16,035	1,834	
a/	Trả nợ quyết toán hoàn thành và hoàn ứng trước			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b/	Công trình hoàn thành năm 2023			36,386	36,386	35,455	23,521	11,798	9,898	1,900	0	478	11,320	9,486	1,834	
1	Trường TH&THCS Ba Điền, hạng mục: 08 phòng 2 tầng	BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện	QĐ số 3001/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện	6,000	6,000	5,970	4,527	1,443	1,443			87	1,356	1,356		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
2	Trường THCS Ba Vi; hạng mục: Nhà đa năng	BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện	QĐ số 3002/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện	5,998	5,998	5,900	4,289	1,611	1,611			7	1,604	1,604		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
3	Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại thị trấn Ba Tơ	BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện	QĐ số 3929/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện	6,870	6,870	6,800	4,871	1,900		1,900		66	1,834		1,834	Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
	Nông thôn mới và phát triển đô thị			17,518	17,518	16,785	9,834	6,844	6,844	0	0	318	6,526	6,526	0	
1	Quy hoạch chung xây dựng xã Ba Dinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035	Phòng KT&HT	QĐ số 4683/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện	662	662	640	352	280	280			4	276	276		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
2	Quy hoạch chung xây dựng xã Ba Tô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035	Phòng KT&HT	QĐ số 4684/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện	666	666	645	354	290	290			13	277	277		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
3	Nhà văn hóa TDP Đá Bàn	UBND TT Ba Tơ	QĐ số 6483/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	1,500	1,500	1,480	932	526	526			1	525	525		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
4	Nối tiếp BTXM đường GTNT tuyến nhà ông Nguyễn Thanh Tạo - Tổ 2 Ka La	UBND xã Ba Dinh	QĐ số 6706/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện	600	600	590	324	266	266			9	257	257		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán

STT	Nội dung	Chủ đầu tư/Đơn vị quản lý dự án	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giao			Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó	Thu hồi vốn đã ứng trước			Tổng số	Trong đó		
				Tổng số	Trong đó: phần vốn ngân sách nhà nước									Giao năm 2024	Thu hồi vốn đã ứng trước	
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	24	26	28
5	Nối tiếp BTXM ngã ba đường xã đi nhà ông Ưông	UBND xã Ba Ngạc	QĐ số 6495/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	900	900	890	560	322	322			1	321	321		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
6	Nhà văn hóa thôn Tà Noát, Nhà văn hóa thôn Ba lằng; hạng mục: Sân vườn, tường rào, cổng ngõ	UBND xã Ba Ngạc	QĐ số 6686/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện	700	700	690	372	318	318			13	305	305		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
7	Nối tiếp BTXM tập đoàn KaNin- Vang Ro, Làng Mạ	UBND xã Ba Tô	QĐ số 6499/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	800	800	780	491	289	289			4	285	285		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
8	Nâng cấp sân vận động xã Ba Tô	UBND xã Ba Tô	QĐ số 6625/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện	1,200	1,200	1,120	705	415	415			88	327	327		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
9	Nối tiếp Kênh Ka Doát - Đồng Dao	UBND xã Ba Vi	QĐ số 6486/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	700	700	690	372	318	318			7	311	311		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
10	Nối tiếp đường BTXM Nước Trét đi Gò Vành	UBND xã Ba Vi	QĐ số 6702/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện	900	900	890	489	401	401			5	396	396		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
11	Kênh Sông Re- Giá Vực	UBND xã Ba Vi	QĐ số 6701/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện	1,200	1,200	1,150	724	426	426			1	425	425		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
12	Đập và kênh Nước Ôn	UBND xã Ba Bích	QĐ số 6489/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	900	900	890	560	307	307			1	306	306		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
13	BTXM tuyến QL24 đi Gò Loa - Đồng Xoài	UBND xã Ba Cung	QĐ số 6492/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	1,200	1,200	1,180	743	392	392			1	391	391		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
14	BTXM từ Trường Mầm non Hồ Sâu đi Gò Rốc	UBND xã Ba Khâm	QĐ số 6498/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	800	800	790	442	348	348			20	328	328		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
15	Đập dâng Nước Lẻ	UBND xã Ba Lẻ	QĐ số 6487/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	1,000	1,000	990	623	367	367			19	348	348		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
16	Kè chống sạt lở, tường rào, cổng ngõ Trụ sở làm việc UBND xã Ba Nam	UBND xã Ba Nam	QĐ số 6482/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	1,600	1,600	1,580	809	771	771			38	733	733		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
17	Nối tiếp BTXM Mang Krá - Gò Hre 1	UBND xã Ba Xa	QĐ số 6497/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện	1,000	1,000	970	523	447	447			3	444	444		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán

STT	Nội dung	Chủ đầu tư/Đơn vị quản lý dự án	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giao			Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh			Ghi chú
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó	Thu hồi vốn đã ứng trước			Tổng số	Trong đó		
				Tổng số	Trong đó: phần vốn ngân sách nhà nước									Giao năm 2024	Thu hồi vốn đã ứng trước	
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	24	26	28
18	Trạm Y tế xã Ba Nam; hạng mục: San lấp mặt bằng, kè chống sạt lở, tường rào, cổng ngõ	UBND xã Ba Nam	QĐ số 6709/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện	1,190	1,190	820	459	361	361			90	271	271		Điều chỉnh giảm do hết nhu cầu thanh toán
c/	Công trình chuyển tiếp sang năm 2024			13,500	13,500	13,000	3,677	3,000	3,000	0	2,007	0	5,007	5,007	0	
1	Sân vận động huyện Ba Tư	BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện	QĐ số 4690/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện	13,500	13,500	13,000	3,677	3,000	3,000		2,007		5,007	5,007		Công trình thi công hoàn thành, cần vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành
d/	Công trình khởi công mới năm 2024			75,000	75,000	74,571	52	3,071	3,071	0	0	1,529	1,542	1,542	0	
1	Cầu Sông Liên (Cầu Hang Én)	BQL DA ĐTXD&PTQĐ	số 2036/QĐ- UBND ngày 28/8/2023	72,000	72,000	71,671	52	2,271	2,271			729	1,542	1,542		Dừng thực hiện ở bước lập thiết kế BVTC&DT; chuyển khởi công mới giai đoạn 2026-2030
2	Mở rộng nút giao thông khu vực gần cầu Tài Năng (cả 2 bên Đông và Tây khu trung tâm)	UBND thị trấn Ba Tư	số 3260/QĐ- UBND ngày 23/11/2023	3,000	3,000	2,900		800	800			800	0	0		Điều chỉnh giảm do chưa hoàn thiện được thủ tục đầu tư