BIỂU

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 1896 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn địa phương quản lý giai đoạn 2021-2025		Đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023		Vốn giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư năm 2024 được duyệt					Kết quả giải ngân đến hết 18/10/2024	Điều chỉnh		Kế hoạch đầu tư năm 2024 sau điều chỉnh					Ghi chú	Đơn vị đề xuất chủ trương/Chủ đầu tư
							Số quyết định ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương							Trong đó: ngân sách địa phương					
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương			Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ xây dựng cơ bản	Chuẩn bị đầu tư					Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ xây dựng cơ bản	Chuẩn bị đầu tư		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	TỔNG SỐ		**9**					**6.831.317**	**1.492.705**	**1.349.029**	**1.099.029**	**451.235**	**261.367**	**488.157**	**1.419.382**	**297.358**	**-**	**-**	**-**	**7.302**	**20.149**	**20.149**	**1.419.382**	**297.358**	**-**	**-**	**-**		
A	**VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ**		**7**					**6.461.875**	**1.461.875**	**978.869**	**978.869**	**231.587**	**230.837**	**328.891**	**1.338.068**	**257.068**	**-**	**-**	**-**	**7.302**	**17.977**	**17.977**	**1.338.068**	**257.068**	**-**	**-**	**-**		
A.1	**Điều chỉnh giảm**		**3**					**6.030.068**	**1.030.068**	**645.068**	**645.068**	**51.079**	**50.479**	**50.479**	**1.309.068**	**229.068**	**-**	**-**	**-**	**858**	**17.977**	**-**	**1.291.091**	**211.091**	**-**	**-**	**-**		
I	**Giao thông**		**1**					**45.068**	**45.068**	**45.068**	**45.068**	**41.000**	**40.400**	**40.400**	**4.068**	**4.068**	**-**	**-**	**-**	**858**	**1.100**	**-**	**2.968**	**2.968**	**-**	**-**	**-**		
(1)	**Dự án chuyển tiếp**		**1**					**45.068**	**45.068**	**45.068**	**45.068**	**41.000**	**40.400**	**40.400**	**4.068**	**4.068**	**-**	**-**	**-**	**858**	**1.100**	**-**	**2.968**	**2.968**	**-**	**-**	**-**		
1	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19 đến Km43.	Đình Lập	Cải tạo, sửa chữa 23,3km			2022-2024	1148/QĐ-UBND ngày 12/6/2021; 2028/QĐ-UBND ngày 13/10/2021	45.068	45.068	45.068	45.068	41.000	40.400	40.400	4.068	4.068				858	1.100		2.968	2.968				Dự kiến Quyết toán không có nhu cầu chi	Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
II	**Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác**		**2**					**5.985.000**	**985.000**	**600.000**	**600.000**	**10.079**	**10.079**	**10.079**	**1.305.000**	**225.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.877**	**-**	**1.288.123**	**208.123**	**-**	**-**	**-**		
1	Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	tỉnh Lạng Sơn	43km tuyến chính, 17km tuyến nối cửa khẩu			2023-2026	41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022; 2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2023	5.500.000	500.000	500.000	500.000	1.057	1.057	1.057	1.300.000	220.000					11.877		1.288.123	208.123					Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) chủ trì tham mưu thực hiện
2	Các chính sách hỗ trợ đầu tư	toàn tỉnh				2021-2025		485.000	485.000	100.000	100.000	9.022	9.022	9.022	5.000	5.000					5.000		-	-				Không phát sinh thủ tục	Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện
A.2	**Điều chỉnh tăng**		**4**					**431.807**	**431.807**	**333.801**	**333.801**	**180.508**	**180.358**	**278.412**	**29.000**	**28.000**	**-**	**-**	**-**	**6.444**	**-**	**17.977**	**46.977**	**45.977**	**-**	**-**	**-**		
I	**Đối ứng dự án ODA**		**1**					**283.663**	**283.663**	**216.807**	**216.807**	**145.478**	**145.478**	**212.332**	**20.000**	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**5.181**	**-**	**7.477**	**27.477**	**27.477**	**-**	**-**	**-**		
(1)	**Dự án chuyển tiếp**		**1**					**283.663**	**283.663**	**216.807**	**216.807**	**145.478**	**145.478**	**212.332**	**20.000**	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**5.181**	**-**	**7.477**	**27.477**	**27.477**	**-**	**-**	**-**		
1	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc : Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn	tỉnh Lạng Sơn				2016-2025	1205/QĐ-TTg 17/8/2017;1553/QĐ-UBND ngày 24/8/2017; 10/NQ-HĐND ngày 19/4/2023	283.663	283.663	216.807	216.807	145.478	145.478	212.332	20.000	20.000				5.181		7.477	27.477	27.477					
-	*Hợp phần 1: Hệ thống giao thông liên kết vùng; Hợp phần 2: Cấp nước sinh hoạt và sản xuất, Hợp phần 4: Nâng cao năng lực quản lý tài sản công*						*1205/QĐ-TTg 17/8/2017; 1553/QĐ-UBND 24/8/2017, 1272/QĐ-UBND ngày 29/6/2021*	*240.763*	*240.763*	-	-	*18.000*	*18.000*	18.000	-	-							-	-					*Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh*
-	*Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp*						*699/QĐ-UBND và 449/QĐ-UBND; 2091/QĐ-UBND ngày 30/12/2022*	*42.900*	*42.900*	-	-	*10.000*	*10.000*	10.000	20.000	20.000				*5.181*		*7.477*	27.477	27.477				*Bố trí hết TMDT còn lại đã phê duyệt*	*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*
II	**Giao thông**		**2**					**103.144**	**103.144**	**71.994**	**71.994**	**34.930**	**34.880**	**66.080**	**3.500**	**3.000**	**-**	**-**	**-**	**963**	**-**	**3.500**	**7.000**	**6.500**	**-**	**-**	**-**		
(1)	**Dự án chuyển tiếp**		**1**					**97.344**	**97.344**	**66.194**	**66.194**	**34.880**	**34.880**	**66.030**	**2.000**	**2.000**	**-**	**-**	**-**	**963**	**-**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**-**	**-**	**-**		
1	Đường nội thị thị trấn Bình Gia	Bình Gia		1,8 km		2014-2024	1579 ngày 08/10/2014; 2414 ngày 15/12/2017; 173 ngày 24/1/2019;1824/QĐ-UBND ngày 08/11/2023	**97.344**	**97.344**	66.194	66.194	34.880	34.880	66.030	2.000	2.000				963		2.000	4.000	4.000				Bổ sung giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành	UBND huyện Bình Gia
(2)	**Dự án khởi công mới năm 2024**		**1**					**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**50**	**-**	**50**	**1.500**	**1.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500**	**3.000**	**2.500**	**-**	**-**	**-**		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025		Đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023		Vốn giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư năm 2024 được duyệt					Kết quả giải ngân đến hết 18/10/2024	Điều chỉnh		Kế hoạch đầu tư năm 2024 sau điều chỉnh					Ghi chú	Đơn vị đề xuất chủ trương/Chủ đầu tư
							Số quyết định ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương					Giảm	Tăng	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương					
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương							Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ xây dựng cơ bản	Chuẩn bị đầu tư					Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ xây dựng cơ bản	Chuẩn bị đầu tư		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước	Cao Lộc				2024-2025	1900/QĐ-UBND ngày 20/11/2023; 1001/QĐ-UBND ngày 05/6/2024	5.800	5.800	5.800	5.800	50		50	1.500	1.000						1.500	3.000	2.500				Đẩy nhanh tiến độ thực hiện	UBND huyện Cao Lộc
III	**Khu công nghiệp và Khu kinh tế**		**1**					**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100**	-	-	**5.500**	**5.000**	-	-	-	**300**	-	**7.000**	**12.500**	**12.000**	-	-	-		
(1)	**Dự án khởi công mới năm 2024**		**1**					**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100**	-	-	**5.500**	**5.000**	-	-	-	**300**	-	**7.000**	**12.500**	**12.000**	-	-	-		
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến hết cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng	Hữu Lũng	6,2km			2024-2025	647/QĐ-UBND ngày 04/4/2024	45.000	45.000	45.000	45.000	100			5.500	5.000				300		7.000	12.500	12.000				Tập trung đẩy nhanh tiến độ năm 2024 phục vụ KCN	UBND huyện Hữu Lũng
B	**VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT**		**2**					**369.442**	**30.830**	**370.160**	**120.160**	**219.648**	**30.530**	**159.266**	**81.314**	**40.290**	-	-	-	-	**2.172**	**2.172**	**81.314**	**40.290**	-	-	-		
B.1	**Điều chỉnh giảm**		**1**					**30.530**	**30.530**	**64.160**	**64.160**	**78.374**	**30.530**	**159.266**	**10.290**	**10.290**	-	-	-	-	**2.172**	-	**8.118**	**8.118**	-	-	-		
I	**Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác**		**1**					**30.530**	**30.530**	**64.160**	**64.160**	**78.374**	**30.530**	**159.266**	**10.290**	**10.290**	-	-	-	-	**2.172**	-	**8.118**	**8.118**	-	-	-		
1	Thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	tỉnh Lạng Sơn				2021-2025		30.530	30.530	64.160	64.160	78.374	30.530	159.266	10.290	10.290					2.172		*8.118*	*8.118*					Sở Tài nguyên và Môi trường
-	*Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn*	*tỉnh Lạng Sơn*				*2010-2023*	*QĐ số 2173/QĐ-UBND ngày 10/10/2009; QĐ số 2716/QĐ-UBND, ngày 25/12/2020*	*163.266*	*48.979*					*159.266*	*2.172*	*2.172*					*2.172*		-	-				*đã trình Sở tài chính Thẩm tra quyết toán hết nhu cầu chi*	*Sở Tài nguyên và Môi trường*
B.2	**Điều chỉnh tăng**		**1**					**338.912**	**300**	**306.000**	**56.000**	**141.274**	-	-	**71.024**	**30.000**	-	-	-	-	-	**2.172**	**73.196**	**32.172**	-	-	-		
I	**Giao thông**		**1**					**338.912**	**300**	**306.000**	**56.000**	**141.274**	-	-	**71.024**	**30.000**	-	-	-	-	-	**2.172**	**73.196**	**32.172**	-	-	-		
(1)	**Dự án chuyển tiếp**		**1**					**338.912**	**300**	**306.000**	**56.000**	**141.274**	-	-	**71.024**	**30.000**	-	-	-	-	-	**2.172**	**73.196**	**32.172**	-	-	-		
1	Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18	tỉnh Lạng Sơn				2023-2026	44/NQ-HĐND ngày 25/11/2021; 2086/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	338.912	**300**	306.000	56.000	141.274	-	-	71.024	30.000						2.172	73.196	32.172				Bổ sung giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành	Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông