

**PHỤ LỤC CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NS HUYỆN) NĂM 2022  
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023**

*(Kèm theo Tờ trình số: 134/TT-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021				Năm 2022				Lũy kế bổ tri vốn đến hết KH năm 2022		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch 2023				Ghi chú					
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2022		Kế hoạch		Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/6/2022												Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2022				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP											
					Tổng số	Trong đó:	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số	Trong đó: NSĐP		Tổng số	Trong đó: NSĐP			
	<b>TỔNG SỐ</b>							<b>124,355</b>	<b>117,078</b>	<b>123,161</b>	<b>115,939</b>	<b>136,204</b>	<b>115,958</b>	<b>84,969</b>	<b>72,539</b>	<b>157,902</b>	<b>137,656</b>	<b>354,611</b>	<b>314,684</b>	<b>1,137,482</b>	<b>1,113,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,155</b>	<b>137,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
A	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁN ĐỐI NSĐP (CẤP HUYỆN)</b>							<b>54,894</b>	<b>33,394</b>	<b>7,277</b>	<b>0</b>	<b>7,221</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>6,754</b>	<b>19,184</b>	<b>6,754</b>	<b>27,000</b>	<b>6,754</b>	<b>34,221</b>	<b>6,754</b>	<b>47,729</b>	<b>27,229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,155</b>	<b>12,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	<b>GIAO DỤC</b>							<b>53,894</b>	<b>32,394</b>	<b>7,277</b>	<b>0</b>	<b>7,221</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>6,754</b>	<b>19,184</b>	<b>6,754</b>	<b>27,000</b>	<b>6,754</b>	<b>34,221</b>	<b>6,754</b>	<b>42,729</b>	<b>22,229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,155</b>	<b>11,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022							<b>14,901</b>	<b>7,401</b>	<b>6,277</b>	<b>0</b>	<b>6,221</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>9,221</b>	<b>2,000</b>	<b>14,901</b>	<b>7,401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Xây dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3	CL	DD, cấp III	2021-2023	3072a/QĐ-UBND ngày 15/12/2020			14,901	7,401	6,277		6,221	0	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	9,221	2,000	14,901	7,401			5,400	5,400			
(2)	Các dự án hoàn thành trong năm 2023							<b>28,828</b>	<b>14,828</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>21,000</b>	<b>1,754</b>	<b>13,184</b>	<b>1,754</b>	<b>21,000</b>	<b>1,754</b>	<b>22,000</b>	<b>1,754</b>	<b>27,828</b>	<b>14,828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trường mầm non 19/5	CL	DD, cấp III	2021-2023	2150/QĐ-UBND ngày 05/8/2021			28,828	14,828	1,000		1,000	0	21,000	1,754	13,184	1,754	21,000	1,754	22,000	1,754	27,828	14,828			4,000	4,000			
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2023							<b>10,165</b>	<b>10,165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,755</b>	<b>1,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Quảng Lạc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2	QL						10,165	10,165					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					1,755	1,755			
II	<b>GIAO THÔNG</b>							<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2023							<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT	TP						1,000	1,000											0	0	5,000	5,000			1,000	1,000			
B	<b>VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (CẤP HUYỆN)</b>							<b>111,402</b>	<b>111,402</b>	<b>110,594</b>	<b>110,594</b>	<b>103,504</b>	<b>103,504</b>	<b>64,788</b>	<b>64,788</b>	<b>125,704</b>	<b>125,704</b>	<b>309,847</b>	<b>297,387</b>	<b>1,069,901</b>	<b>1,056,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,300</b>	<b>118,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
I	<b>GIAO DỤC</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023							<b>90,782</b>	<b>90,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Dự án xây dựng trường THCS Lương Thế Vinh	MP			2023-2025			75,000	75,000											30,000	20,168					500	500			NQ 16: 9,832
2	Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Hoàng Đồng (điểm trường Khuổi Khuốc)	HD			2023-2024			1,608	1,608											1,608	1,608					200	200			
3	Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lê Văn Tám (điểm trường Nà Đon)	HD			2023-2024			1,417	1,417											1,417	1,417					200	200			
4	Cải tạo, mở rộng điểm trường Bàn Nhặng, trường Tiểu học Quảng Lạc	QL			2023-2024			12,757	12,757											12,757	9,487					200	200			NQ 16: 3.270
II	<b>VĂN HÓA</b>							<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2,209</b>	<b>2,209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1)	Các dự án hoàn thành trong năm 2023							<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2,209</b>	<b>2,209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nhà văn hoá thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng	HD			2022-2023			1,650	1,650	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500	500	500	2,209	2,209			1,100	1,100			
III	<b>Y TẾ</b>							<b>5,751</b>	<b>5,751</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>4,650</b>	<b>4,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,550</b>	<b>3,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021				Năm 2022				Lũy kế bổ trí vốn đến hết KH năm 2022		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch 2023				Ghi chú				
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2022		Kế hoạch		Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/6/2022												Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2022			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP										
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)															Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
1	2	3	4	5		6	7	8					9	10	13	14	15	16	17						18			19	20
3	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - Bãi Than)	TT		2021-2022	3207/QĐ-UBND ngày 28/12/2020	4,322	4,322	2,000	2,000	2,000	2,000	800	800	107	107	2,000	2,000	2,925	2,925	4,197	4,197			200	200				
4	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn	VT		2020-2023	1992/QĐ-UBND ngày 20/9/2020	29,946	29,946	7,541	7,541	7,541	7,541	0	0	0	0	0	0	8,125	8,125	27,822	27,822			7,000	7,000				
5	Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn	PL		2021-2023	3262/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	73,577	73,577	15,745	15,745	15,745	15,745	16,884	16,884	4,651	4,651	16,884	16,884	32,929	32,929	73,277	73,277			15,000	15,000				
6	Xây dựng các tuyến đường đối ngoại giáp Nhà ở xã hội 2 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liên kết, thành phố Lạng Sơn	ĐK		2021-2022	1480/QĐ-UBND ngày 10/6/2021	14,913	14,913	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	220	220	2,000	2,000	4,000	4,000	14,737	14,737			4,000	4,000				
(3)	<b>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</b>																												
1	Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)	ĐK		2021-2024	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2020	216,335		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	33,000	33,000	13,000	106,567	106,567					0				Dự kiến nhu cầu vốn cả dự án là 130 tỷ do giảm đến bù GPMB, đề xuất sử dụng vốn NST
2	Dự án Nút giao thông số 7A, khu đô thị Phú Lộc IV	VT		2022-2023	1037/QĐ-UBND ngày 06/5/2022	21,572	3,072	0	0	0	0	1,000	1,000	100	100	1,000	1,000	1,000	1,000	4,831	4,831			1,000	1,000				
3	Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 (giải phóng mặt bằng nút giao thông số 3)	HVT		2013-2022	155/QĐ-UBND ngày 18/01/2022	40167	40167	600	600	600	600			0	0			31,237	31,237	600	600			2000	2000			đề xuất bổ sung, tăng số với Nghị quyết công trung hạn	
4	Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại	VT		2017-2022	4102/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	46,243	46,243	1,242	1,242	1,242	1,242	1,000	1,000	0	0	2,000	2,000	5,525	5,525	42,317	42,317			2,000	2,000				
5	Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hàng Chùa Tiên	CL				18,158	18,158	0	0			1,000	1,000	100	100	1,000	1,000	1,000	1,000					2,890	2,890			Đề xuất bổ sung CTH	
6	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng	CL	HTKT khu dân cư - Kết cấu hạ tầng KT	2021-2023	4130/QĐ-UBND ngày 05/11/2021	30,420	30,420	500	500	500	500	2,000	2,000	200	200	2,000	2,000	2,500	2,500	30,420	30,420			7,000	7,000				
(4)	<b>Các dự án khởi công mới năm 2023</b>																												
1	Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng	CL				50,000	50,000					500	500	0	0	500	500	500	500	50,000	50,000			4,000	4,000				
2	Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn	CL				72,518	72,518													53,000	53,000			5,000	5,000			Đề xuất bổ sung KHV 2022: 1,5 tỷ	
3	Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Toa	P,Chi Lăng		2022-2023		41,000	41,000					500	500	0	0	500	500	500	500	26,622	26,622			3,000	3,000				



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021				Năm 2022				Lũy kế bổ tri vốn đến hết KH năm 2022		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Dự kiến kế hoạch 2023			Ghi chú					
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2022		Kế hoạch		Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/6/2022											Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2022				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		
					Tổng số																		Thu hồi các khoản vốn ứng trước		Thanh toán nợ XDCB (nếu có)		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	<b>UBND phường Tam Thanh</b>					<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	-	-	-			-		
-	Xây nhà văn hóa khối 11	TT		2021-2022	616/QĐ-UBND	1,100	1,100	800	800	800	800	500	500	-	-	300	300	1,100	1,100	1,100	1,100								Hoàn thiện HS trình QT
7	<b>UBND xã Mai Pha</b>					<b>1,536</b>	<b>1,536</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1,210</b>	<b>1,210</b>	<b>1,536</b>	<b>1,536</b>	-	-	-			-		
-	Xây mới NVH thôn Khôn Khuyên	MP		2021-2022	606/QĐ-UBND ngày 11/01/2021	1,536	1,536	713	713	710	710	500	500	300	300	500	500	1,210	1,210	1,536	1,536								
8	<b>UBND xã Quảng Lạc</b>					<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	-	-	-	-	<b>300</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	-	-	-			-		
-	Nhà văn hóa và sân thể thao thôn Quang trung 3	QL				1,500	1,500	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500								Giám DM
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG KINH TẾ</b>					<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	-	-	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-		
<b>I</b>	<b>Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư</b>					<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	-	-	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-		
<b>1</b>	<b>UBND xã Mai Pha</b>					<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	-	-	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-		
-	Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước thôn Mai thành (Đoạn từ đầu cầu bản Bám nối với Quốc lộ 1A)	MP		2023		1,000	1,000													1,000	1,000			500	500				
-	Cải tạo nâng cấp đường trục thôn Mai Thành đoạn từ nhà bà Thành nối đường Hùng Vương( nhà Vũ Trường Giang)	MP		2023		1,200	1,200													1,200	1,200			500	500				