

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024, NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (LẦN 3)

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 2468/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025		Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024 đã giao đầu năm			Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
						Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	Giảm	Tăng		
							Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSDP										
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
I	NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT THEO KẾ HOẠCH GIAO ĐẦU NĂM (NGUỒN TRONG KẾ HOẠCH TÍNH GIAO THU)											48.016,000	0,000	0,000	11.210,000	11.210,000	48.016,000	
	CẤP THÀNH PHỐ											48.016,000	0,000	0,000	11.210,000	11.210,000	48.016,000	
(1)	Dự án chuẩn bị đầu tư																	
1	Đường Lương Văn Tri (đoạn Bắc Sơn - Bà Triệu)								1.070,000	1.070,000	0,000	500,000			500,000		0,000	Dự án đang thẩm định chủ trương đầu tư, dự kiến chi giải ngân được nguồn vốn tăng thu sử dụng đất
(2)	Dự án chuyển tiếp sang 2024																	
	Nhóm dự án vướng mắc GPMB, chậm giải ngân																	
1	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - Bãi Than)	P.Vĩnh Trại	7843103	280-285	2021-2024	3207/QĐ-UBND ngày 28/12/2020; 3587/QĐ-UBND ngày 31/12/2022; 4042/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 1740/QĐ-UBND ngày 25/7/2023	4.322,196	4.322,196	5.115,200	5.115,200	2.041,835	1.500,000			1.000,000		500,000	Dự án vướng mắc GPMB, chậm giải ngân
2	Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại	P.Vĩnh Trại	7671657	280-285	2017-2025		29.698,175	29.698,175	10.680,000	10.680,000	4.525,420	3.000,000			2.800,000		200,000	Dự án vướng mắc GPMB, chậm giải ngân
3	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn	P. Vĩnh Trại	7672799	280-285	2020-2024	1992/QĐ-UBND ngày 20/9/2020	29.946,376	29.946,376	27.818,300	27.818,300	12.513,300	5.000,000			4.000,000		1.000,000	Dự án vướng mắc GPMB, chậm giải ngân. Khối lượng hoàn thành phải thực hiện thu hồi tạm ứng theo quy định
4	Mở mới đường liên thôn Nà Sèn- Đồi Chè và nâng cấp, mở rộng đường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn	X.Hoàng Đồng	8046807	280-292	2023-2024	2220/QĐ-UBND ngày 14/9/2023	7.006,716	7.006,716	5.950,000	5.950,000	998,491	2.950,000			500,000		2.450,000	Dự án vướng mắc GPMB, chậm giải ngân
5	Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khám, xã Hoàng Đồng	X.Hoàng Đồng	8047397	280-292	2023-2024	2257/QĐ-UBND ngày 19/9/2023	5.781,934	5.781,934	4.874,000	4.874,000	1.500,000	1.791,000			500,000		1.291,000	Vốn CTMTQG 909 triệu đồng, Dự án vướng mắc GPMB, chậm giải ngân
	Nhóm dự án đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị QT dự án																	
6	Cải tạo, mở rộng điểm trường Bán Nhắng, trường Tiểu học Quảng Lạc	X.Quảng Lạc	8026520	070-072	2023-2024	1424/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	9.667,000	9.667,000	8.759,000	7.759,000	6.756,719	1.360,000			360,000		1.000,000	KHV 2024 gồm 908 triệu đồng vốn NTM; 1.000 triệu đồng vốn cân đối; 1.360 triệu đồng vốn thu tiền sử dụng đất; theo số đề nghị QT
7	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Hoàng Đồng	X.Hoàng Đồng	7991481	340-341	2022 - 2024.	3359/QĐ-UBND ngày 21/12/2022	5.136,891	5.136,891	5.140,000	5.140,000	4.241,393	2.440,000			1.550,000		890,000	Theo giá trị đề nghị QT
	Thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành																	
8	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Đồng	X.Hoàng Đồng	8029608	070-073	2023-2025	1627/QĐ-UBND ngày 10/7/2023	14.932,000	14.932,000	14.832,000	11.735,000	11.972,000	1.390,000				4,500	1.394,500	Bổ sung KHV để thanh toán theo Quyết định phê duyệt quyết toán số 2389/QĐ-UBND ngày 17/9/2024
	Dự án cơ bản hoàn thành, đang kiểm tra công tác nghiệm thu																	
9	Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn	P.Tam Thanh	7869909	280-312	2021-2023	3262/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	73.576,577	73.576,577	61.633,752	61.633,752	53.056,092	3.939,000			4.200,000		8.139,000	BS vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành
	Dự án đang trong tiến độ thi công																	
10	Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng	P.Chi Lăng	7964724	280-312	2023-2025	3081/QĐ-UBND; ngày 18/11/2022	50.638,119	50.638,119	48.344,000	48.344,000	13.877,187	22.646,000			900,000		23.546,000	BS vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành
	Bổ sung vốn gpmb của dự án																	
11	Xây dựng các tuyến đường đối ngoại giáp Nhà ở xã hội 2 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề, thành phố Lạng Sơn	P.Đông Kinh, X.Mai Pha	7903769	280-292	2021-2024	Số 3595/QĐ-UBND ngày 31/12/2022	14.737,112	14.737,112	23.664,000	23.664,000	7.288,185	1.500,000			6.105,500		7.605,500	Bổ sung KHV để thanh toán chi phí GPMB đã phê duyệt nhưng chưa chuyển tiền (VB số 714/PTQĐ ngày 14/6/2024) và đợt cuối phê duyệt GPMB trong năm 2024