

PHỤ BIỂU 1: TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số: 348/TTr-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HDND ngày 25/7/2024							Tăng, giảm							Kế hoạch trung hạn 2021-2025 trình thông qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, kỳ họp thứ Mười tám					Ghi chú		
		Số dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...					Số dự án bổ sung	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...					Số dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...					
				Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết	Tăng thu - Tiết kiệm chi	Xã hội hóa			Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết	Tăng thu - Tiết kiệm chi	Xã hội hóa			Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Tăng thu - Tiết kiệm chi	Xã hội hóa
<i>I</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>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
	TỔNG CỘNG	74	891.390	61.930	796.543	6.477	20.423	6.017	1	4.000	0	0	0	4.000	0	76	895.390	61.930	796.543	6.477	24.423	6.017	
AA	ĐÃ PHÊ DUYỆT (A+B+C+D)	74	891.390	61.930	796.543	6.477	20.423	6.017	0	0	0	0	0	0	0	75	891.390	61.930	796.543	6.477	20.423	6.017	
A	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH	5	13.588	0	11.175	0	2.413			0	0	0	0	0	0	5	13.588		11.175		2.413		
B	CẤP THÀNH PHỐ (I+...+IV+V)	69	833.377	61.930	740.943	6.477	18.010	6.017		260	0	260	0	0	0	70	833.637	61.930	741.203	6.477	18.010	6.017	
I	Danh mục chi tiết	57	688.493	50.282	615.857	6.477	9.860	6.017	1	1.360	0	1.360	0	0	0	58	689.853	50.282	617.217	6.477	9.860	6.017	
II	Danh mục chưa giao chi tiết	11	42.192	11.648	27.625	0	2.919		1	-1.100	0	-1.100	0	0	0	11	41.092	11.648	26.525	0	2.919		
III	Trích nộp quỹ đất		77.544		77.544										0	77.544	0	77.544	0	0	0		
IV	Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất	1	23.648	0	19.917	0	3.731	0							1	23.648	0	19.917	0	3.731	0		
1	Giao theo dự án đã phê duyệt	1	22.249	0	18.518	0	3.731								1	22.249	0	18.518	0	3.731	0		
2	KH dự kiến giao bổ sung trong công trung hạn		1.399		1.399	0										1.399	0	1.399	0	0	0		
V	Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn		1500				1500									1.500	0	0	0	1.500	0		
C	CẤP XÃ	0	44.425	0	44.425	0				-260	0	-260				44.165		44.165	0	0	0		
D	VỐN DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỐ		0	0	0	0										0	0	0	0	0	0		
BB	BỔ SUNG VỐN	0	0	0	0	0	0	0	1	4.000	0	0	0	4.000	0	1	4.000	0	0	0	4.000	0	
I	Đổi ứng vốn xây dựng: Cơ sở làm việc Công an phường Tam Thanh, phường Đông Kinh thuộc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.								1	4.000				4.000		1	4.000	0	0	0	4.000	0	

PHỤ BIỂU 2: CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Chuyên ngành thực hiện/ bổ sung	Nhóm dự án	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020				Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Ghi chú					
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...							
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất		Xổ số kiến thiết				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	CẤP THÀNH PHỐ (A+B)	1	62	0	61	0	0	5	6	7	1.137.834	1.016.013	165.296	21.701	141.010	2.585	703.708	50.282	646.949	6.477	1.360	0	1.360	0	705.068	50.282	648.309	6.477			
A	QUY HOẠCH	0	4		4			13.399	11.180	0	0	0	0	11.175	0	11.175	0	0	0	0	0	0	0	11.175	0	11.175	0				
1	Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía Tây Bắc thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000		QH		TPLS		2024-2025	1630/QĐ-UBND ngày 11/7/2023	4.280	3.365						3.365			3.365		0	0	0	0	3.365		3.365		Theo đề xuất của chủ đầu tư		
2	Kinh phí lập Quy hoạch phân khu phía Tây Nam thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000		QH		TPLS		2024-2026	1652/QĐ-UBND ngày 13/7/2023	5.944	4.640						4.640			4.640		0	0	0	0	4.640		4.640		Theo đề xuất của chủ đầu tư		
3	Kinh phí lập Quy hoạch phân khu Khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000		QH		TPLS		2024-2027	324/QĐ-UBND ngày 15/02/2024	1.952	1.952						1.950			1.950		0	0	0	0	1.950		1.950		Theo đề xuất của chủ đầu tư		
4	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số phường xã, thành phố Lạng Sơn		QH		TPLS		2024-2028		1.223	1.223						1.220			1.220		0	0	0	0	1.220		1.220		Theo đề xuất của chủ đầu tư		
B	DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	1	57		56				1.124.435	969.034	148.015	21.701	123.729	2.585	672.616	50.282	615.857	6.477	1.360	0	1.360	0	673.976	50.282	617.217	6.477					
I	Thực hiện dự án (1) + (2)								1.124.435	969.034	148.015	21.701	123.729	2.585	672.616	50.282	615.857	6.477	1.360	0	1.360	0	673.976	50.282	617.217	6.477					
1.1	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025								418.137	417.303	136.671	21.701	112.385	2.585	187.135	27.182	153.475	6.477	10.346	0	10.346	0	197.481	27.182	163.821	6.477					
(1)	Dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2020								32.533	32.533	24.608	21.701	2.907	0	993	671	322	0	0	0	0	0	993	671	322	0					
	Giáo dục																		0	0	0	0									
1	Trường mầm non Hoa Sữa		C		TT		2017-2020	QĐ số 4057/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	32.533	32.533	24.608	21.701	2.907		875	671	204		0	0	0	0	875	671	204		Bổ sung KHV thực hiện GPMB; đã quyết toán hạng mục xây dựng và các chi phí khác				
	Hạ tầng kỹ thuật																		0	0	0	0									
2	Tiểu khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn		C		VT											118		118		0	0	0	0	118		118					
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025								385.604	384.770	112.063	0	109.478	2.585	186.142	26.511	153.154	6.477	10.346	0	10.346	0	196.488	26.511	163.500	6.477					
	Y tế																		0	0	0	0									
3	Trạm Y tế xã Mai Pha		C	YT	MP		2020-2022	2941/QĐ-UBND ngày 01/12/2020	4.057	4.057	2.167		1.167	1.000	1.700			1.700		0	0	0	0	1.700		1.700					
4	Trạm y tế phường Tam Thanh		C	YT	TT		2019-2022	3707a/QĐ-UBND ngày 25/9/2019	5.751	5.751	1.100		1.100		4.678		4.678		0	0	0	0	4.678		4.678						
	Giáo dục														0				0	0	0	0	0								

ST T	Danh mục dự án	Chuyên n sang thực hiện/ bổ sung	Nhóm dự án	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Ghi chú			
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...					
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Tổng số vốn Sử dụng đất	Xô số kiến thiết	Vốn Đầu tư XDCB TT		Nguồn vốn Sử dụng đất	Xô số kiến thiết	Vốn Đầu tư XDCB TT		Nguồn vốn Sử dụng đất	Xô số kiến thiết	Vốn Đầu tư xây dựng		Nguồn vốn Sử dụng đất	Xô số kiến thiết		Vốn Đầu tư XDCB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xô số kiến thiết
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	28	29	30	31					28	29	30	31	32		
5	Trường Mầm non xã Hoàng Đông		C	GD	HD		2019- 2022	310/QĐ-UBND ngày 12/02/2020	42.867	42.867	18.505	-	16.920	1.585	19.210	10.800	8.410		0	0	0	0	19.210	10.800	8.410				
6	Cải tạo nâng cấp trường tiểu học Hoàng Văn Thụ		C	GD	HVT		2020- 2022	3526a/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	11.147	11.147	2.800		2.800		7.997	247	7.750		0	0	0	0	7.997	247	7.750				
7	Xây dựng nhà bếp trường tiểu học Quảng Lạc		C	GD	QL		2020- 2021	3031/QĐ-UBND ngày 10/12/2020	1.066	1.066	400		400		647	0	647	0	0	0	0	0	647	0	647	0			
8	Trường Mầm non 19/5		C	GD	CL		2021- 2023	2150/QĐ-UBND ngày 05/8/2021	28.828	28.828	-				27.551	5.419	21.132	1.000	0	0	0	0	27.551	5.419	21.132	1.000			
9	Xây dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3		C	GD	CL		2021- 2023	1939/QĐ-UBND ngày 21/7/2021	14.901	14.901	-				14.195	5.858	4.560	3.777	0	0	0	0	14.195	5.858	4.560	3.777			
	Quản lý nhà nước																		0	0	0	0							
10	Trụ sở xã Mai Pha		C	QLNN	MP		2020- 2021	2985/QĐ-UBND ngày 03/12/2020	12.754	11.920	1.000	-	1.000		9.825	4.187	5.638	0	0	0	0	0	9.825	4.187	5.638	0	Vốn NTM 834tr (2022)		
	Thuỷ lợi																		0	0	0	0							
11	Kè suối Lao Ly		B	NNPTN T, cấp IV	TPLS		2018- 2022	4125/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	85.616	85.616	39.029		39.029		26.430	0	26.430	0	0	0	0	0	26.430	0	26.430	0			
	Hạ tầng kỹ thuật																		0	0	0	0							
12	Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại		C	HTKT, cấp IV	VT		2017- 2022	4102/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; 1740/QĐ-UBND ngày 25/7/2023	29.698	29.698	3.283		3.283		10.680	0	10.680	0	10.951	0	10.951	0	21.631	0	21.631	0			
13	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn		C	HTKT, cấp IV	VT		2020- 2023	1992/QĐ-UBND ngày 20/9/2020	29.947	29.947	584		584		27.818	0	27.818	0	-605	0	-605	0	27.213	0	27.213	0			
14	Khuôn viên cây xanh phía Nam cầu Kỳ Cùng		C	HTKT, cấp IV	CL		2019 - 2021	3284 /QĐ- UBND ngày 09/8/2019	6.269	6.269	2.348		2.348		2.003	0	2.003	0	0	0	0	0	2.003	0	2.003	0			
15	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh		C	HTKT, cấp IV	ĐK		2018 - 2022	1065/QĐ-UBND ngày 09/5/2022	24.272	24.272	5.437		5.437		14.419	0	14.419	0	0	0	0	0	14.419	0	14.419	0			
16	Khu đô thị Phú Lộc IV- Điểm ĐTC tiếp giáp nút giao thông số 4		C	HTKT	HVT		2014- 2019	1047 /QĐ-UBND ngày 06/6/2019	40.167	40.167	18.662		18.662		600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0			
17	Cải tạo, nâng cấp ao Hang Hùi, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn		C	Hạ tầng kỹ thuật	TT		2019- 2022	4109/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; QB 1201/QĐ- UBND ngày 07/5/2021	8.416	8.416	3.400		3.400		3.574	0	3.574	0	0	0	0	0	3.574	0	3.574	0			
	Danh thắng, du lịch																		0	0	0	0							
18	Chỉnh trang cảnh quan Thành Nhà Mạc		C	HTKT	TT		2020- 2021	2784/QĐ-UBND ngày 31/12/2019	13.028	13.028	8.248		8.248		4.220	0	4.220	0	0	0	0	0	4.220	0	4.220	0			
19	Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh, Phường Tam Thanh		C		TT		2019 - 2021	4315a/QĐ-UBND ngày 25/11/2021	11.331	11.331	4.800		4.800		3.695	0	3.695	0	0	0	0	0	3.695	0	3.695	0			
20	Tu bổ di tích danh thắng Động Chùa Tiên - Giếng Tiên, tỉnh Lạng Sơn		C	DT	CL		2020- 2022	2650/QĐ-UBND ngày 18/12/2020	6.912	6.912	300		300		5.916	0	5.916	0	0	0	0	0	5.916	0	5.916	0			
	Giao Thông																		0	0	0	0							

ST T	Danh mục dự án	Chuyên ngành thực hiện/ bổ sung	Nhóm dự án	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024			Tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024			Ghi chú			
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó, nguồn vốn...		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết			Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	28	29	30	31					28	29	30	31	32
21	Chỉnh trang cải tạo vỉa hè đường Lê Đại hành đường phai vệ địa phận Phường Vĩnh Trại		C		VT		2020-2021	3686a/QĐ-UBND ngày 19/9/2019	1.269	1.269					228		228		0	0	0	0	228		228		419/QĐ-UBND ngày 25/02/2022
22	Chỉnh trang cải tạo vỉa hè đường Lê Đại hành, đường phai vệ địa phận Phường Đồng Kinh		C		ĐK		2020-2021	3654a/QĐ-UBND ngày 17/9/2019	1.938	1.938					373		373		0	0	0	0	373		373		420/QĐ-UBND ngày 25/02/2022
23	Cải tạo chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường Cửa Nam Phường Chi Lăng		C		CL		2020-2021	3797a/QĐ-UBND ngày 30/9/2019	5.370	5.370					381		381		0	0	0	0	381		381		421/QĐ-UBND ngày 25/02/2022
1.2	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025								706.298	551.731	11.344	0	11.344	0	485.481	23.100	462.382	0	-8.986	0	-8.986	0	476.496	23.100	453.396	-	
	Giáo dục																		0	0	0	0					
24	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Đồng		C	DD, cấp III	HD		2023-2025	1627/QĐ-UBND ngày 10/7/2023	14.932	14.932					14.832	3.097	11.735	0	5	0	5	0	14.837	3.097	11.740	0	
25	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Quảng Lạc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2		C	DD, cấp III	QL		2022-2023	3023a/QĐ-UBND ngày 10/11/2022	8.839	7.176					6.602	4.000	2.602	0	0	0	0	0	6.602	4.000	2.602	0	Vốn NTM 835trd (2022); 828trd (2023)
26	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Mai Pha		C	DD, cấp III	MP		2023-2024	2714/QĐ-UBND ngày 06/11/2023	14.535	13.707					13.161	3.379	9.782	0	-258	0	-258	0	12.903	3.379	9.524	0	Vốn NTM 828trd (2023); 909trd (2024)
27	Cải tạo, mở rộng trường Mầm non Mai Pha		C	DD	MP		2023-2024	2649/QĐ-UBND ngày 27/10/2023	11.262	11.262					11.262	7.000	4.262	0	-600	0	-600	0	10.662	7.000	3.662	0	
28	Cải tạo, mở rộng điểm trường Bàn Nhàng, trường tiểu học Quảng Lạc		C	GD	QL		2023-2024	1424/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	9.667	8.759					8.759	1.000	7.759	0	-539	0	-539	0	8.220	1.000	7.220	0	Vốn NTM 909trd (2024)
	Y tế																		0	0	0	0					
29	Dự án thành phần số 11: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố		C	YT	TPLS		2023-2024	NQ số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2023	8.300	300					296		296		0	0	0	0	296		296		
	Lĩnh vực văn hóa - xã hội																		0	0	0	0					
30	Nhà văn hoá thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng		C	VH	HD		2022-2023	1174a/QĐ-UBND ngày 19/5/2022	2.308	2.308	-				1.387	0	1.387	0	0	0	0	0	1.387	0	1.387	0	Vốn NTM 834tr (2022)
31	Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hàng Chùa Tiên		C	HTKT cấp IV	CL		2022-2024	1809 ngày 26/7/2022	21.423	21.423					19.322	0	19.322	0	-120	0	-120	0	19.202	0	19.202	0	
32	Nhà văn hoá, sân thể thao thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc		C	VH	QL		2022-2023	1469/QĐ-UBND ngày 20/6/2023	1.950	1.950					1.950	0	1.950	0	-77	0	-77	0	1.873	0	1.873	0	
	Lĩnh vực QLNN																		0	0	0	0					
33	Nâng cấp cải tạo hội trường Thành uỷ - UBND thành phố		C	QLNN	VT		2024-2025	2584/QĐ-UBND ngày 15/10/2024	12.666	12.666					11.900	0	11.900	0	-2.100	0	-2.100	0	9.800	0	9.800	0	
34	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Quảng Lạc		C	QLNN	QL		2024-2025	830/QĐ-UBND ngày 09/4/2024	3.993	3.993					3.990	0	3.990	0	0	0	0	0	3.990	0	3.990	0	

ST T	Danh mục dự án	Chuyên ngành thực hiện/ bổ sung	Nhóm dự án	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Ghi chú	
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD/CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết					
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	28	29	30	31					28	29	30	31	32
	Giao thông																										
35	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè Trần Hưng Đạo		C	Giao thông, cấp IV	CL		2021-2022	153a/QĐ-UBND ngày 19/1/2021	5.213	5.213	-				4.952	0	4.952	0	0	0	0	0	4.952	0	4.952	0	
36	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương		C	GT, cấp IV	CL		2020-2022	1051/ ngày 04/6/2020; 1207a/ ngày 10/5/2021	12.413	12.413	8.940		8.940		3.086	0	3.086	0	0	0	0	0	3.086	0	3.086	0	
37	Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT		C	GT	TPLS		2021-2025		5.000	5.000					4.624	4.624		0	0	0	0	0	4.624	4.624		0	
38	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		C	GT, cấp IV	ĐK, MP		2021-2025	3628/QĐ-UBND ngày 28/9/2021; 2392/QĐ-UBND ngày 18/9/2024	23.488	23.488	-				23.664	0	23.664	0	-175	0	-175	0	23.489	0	23.489	0	Đã DC CTĐT
39	Nút giao thông số 7A Khu ĐC Phú Lộc IV		C	Giao thông cấp III	VT		2022-2023	1037/QĐ-UBND ngày 06/5/2022	21.572	3.072	-				2.510	0	2.510	0	0	0	0	0	2.510	0	2.510	0	
40	Chỉnh trang, cải tạo vỉa hè các đường Lê Lợi (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Bà Triệu); đường Bà Triệu (từ đường Lê Lợi đến Lý Thái Tổ)		C	GT	VT		2019-2022	5373/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	8.937	8.937	1.279		1.279		41	0	41	0	0	0	0	0	41	0	41	0	
41	Chỉnh trang hệ thống vỉa hè điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng		C	GT	CL		2023-2025	3081/QĐ-UBND ngày 18/11/2022	50.638	50.638	-				48.344	0	48.344	0	0	0	0	0	48.344	0	48.344	0	
42	Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khâm, xã Hoàng Đồng		C	GT	HD		2023-2025	2257/QĐ-UBND ngày 19/9/2023	5.782	5.782					4.874	0	4.874	0	-303	0	-303	0	4.571	0	4.571	0	Vốn NTM 908 trđ (2024)
43	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		C	GT	HD		2023-2025	2220/QĐ-UBND ngày 14/9/2023	7.007	7.007					5.950	0	5.950	0	920	0	920	0	6.870	0	6.870	0	
44	Cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Ngã 6), phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn		C	GT	TT		2024-2025	659/QĐ-UBND ngày 19/3/2024	9.975	9.975					9.973	0	9.973	0	2	0	2	0	9.975	0	9.975	0	
45	Mở rộng đường Tô Sơn, phường Chi Lăng	CS	C	GT			2024-2025	2047/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2024	820	820					1.300		1.300		-480		-480		820		820		Chuyển sang danh mục khởi công mới
	Chỉnh trang đô thị																		0	0	0	0					
46	Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn		C	HTKT, cấp IV	TT		2021-2023	3262/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	73.577	73.577	300		300		61.634	0	61.634	0	381	0	381	0	62.015	0	62.015	0	
47	Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)		B	HTKT, cấp IV	ĐK		2021-2024	1354/QĐ-UBND ngày 10/7/2021	214.365	104.597	-				74.420	0	74.420	0	987	0	987	0	75.407	0	75.407	0	

ST T	Danh mục dự án	Chuyên ngành thực hiện/ bổ sung	Nhóm dự án	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024			Tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024			Ghi chú			
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó, nguồn vốn...		
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư XDCB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XDCB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết			Vốn Đầu tư XDCB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	28	29	30	31					28	29	30	31	32
48	Hệ thống thoát nước cho Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn		C	HTKT, cấp IV	TT		2020-2022	2438/QĐ-UBND ngày 30/9/2020	29.800	14.900	600				15.183	0	15.183	0	0	0	0	0	15.183	0	15.183	0	Thực hiện TB số 250/TB-KVX của KTNN, chuyển biểu 05 vốn góp
49	Nạo vét, thanh thải lòng suối Ngọc Tuyên, bê láng (đoạn từ cửa trước hang Tam Thanh đến cửa trước hang Nhị Thanh)		C	HTKT, cấp IV	TT		2021-2022	4042/QĐ-UBND ngày 29/10/2021	2.744	2.744	-				2.595	0	2.595	0	0	0	0	2.595	0	2.595	0		
50	Công viên phía Nam cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn		C	HTKT	MP		2023-2025	0	14.900	14.900	-	-	-	-	13.702	0	13.702	0	0	0	0	0	13.702	0	13.702	0	
51	Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn		C	HTKT	CL		2022-2024	1287/QĐ-UBND ngày 26/5/2023	58.270	58.270					58.269	0	58.269	0	-871	0	-871	0	57.398	0	57.398	0	
	Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị																		0	0	0	0					
52	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - Bãi Than)		C	HTKT, cấp IV	VT		2021-2022	3207/QĐ-UBND ngày 28/12/2020	4.322	4.322	125		125		5.115	0	5.115	0	-917	0	-917	0	4.198	0	4.198	0	
53	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng		C	HTKT, cấp IV	CL		2021-2023	4130/QĐ-UBND ngày 05/11/2021	30.420	30.420	-				36.710	0	36.710	0	-6.290	0	-6.290	0	30.420	0	30.420	0	Chưa phê duyệt điều chỉnh CTĐT
	Chợ																		0	0	0	0					
54	Xây mới Chợ Mai Pha, thành phố Lạng Sơn		C	Chợ	MP		2024-2025	337/QĐ-UBND ngày 21/02/2024	3.497	3.497					3.496	0	3.496	0	0	0	0	0	3.496	0	3.496	0	
	Di tích																		0	0	0	0	0				
55	Tu bổ di tích khảo cổ học xã Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn		C	DT	MP		2021-2022	2589/QĐ-UBND ngày 14/12/2020	4.581	4.581	100		100		3.817	0	3.817	0	0	0	0	0	3.817	0	3.817	0	
	An ninh - Quốc phòng																		0	0	0	0	0				
56	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Mai Pha		C	DD	MP		2021-2022	1850/QĐ-UBND ngày 13/7/2021	3.964	3.964	-				3.920	0	3.920	0	0	0	0	0	3.920	0	3.920	0	
57	Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã Hoàng Đồng		C	DD	HD		2023-2025	3037/QĐ-UBND ngày 14/11/2021	5.140	5.140	-				5.140	0	5.140	0	150	0	150	0	5.290	0	5.290	0	
C	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		1		1														0	0	0	0	19.917	-	19.917	-	
1	Dự án Đo đạc chỉnh lý, do vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất		C		TPLS			249/QĐ-UBND ngày 30/02/2018, 3592/QĐ-UBND ngày 31/12/2022	35.799	35.799	17.281		17.281		19.917	0	19.917	0	0	0	0	0	19.917	0	19.917	0	

ST T	Danh mục dự án	Chuyên sang thực hiện/ bổ sung	Nhóm dự án	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Tăng, giảm				Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Ghi chú	
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư XD CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất		Xổ số kiến thiết
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	28	29	30	31					28	29	30	31	32

ST T	Danh mục dự án	Chuyên sang thực hiện/ bổ sung	Nhóm dự án	Năng lực thiết kế	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Tăng, giảm			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Ghi chú		
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư XD CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD CB TT	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư XD CB TT		Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	28	29	30	31				28	29	30	31	32	

PHỤ BIỂU 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (CÁC DỰ ÁN ĐTXD CHƯA HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ)

(Kèm theo Tờ trình số: 348/TTr-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	BỘ SƯNG	Loại công trình	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Tăng, giảm			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Ghi chú		
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước		Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	1	11			240.542	236.474	37.973	11.648	26.325	-	200	0	200	0	38.173	11.648	26.525	-	
a)	Giáo dục																			
1	Xây mới trường Tiểu học Chi Lăng 2		GD	2025-2027		81.472	81.472	12.843	9.148	3.695						12.843	9.148	3.695		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030
2	Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Liên Cơ		GD	2025-2027		3.768	2.800	2.800	2.500	300						2.800	2.500	300		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030
b)	Văn hóa																			
1	Nhà văn hóa thôn Quảng Tiên 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn		VH	2024-2025		3.980	3.980	2.500	0	2.500						2.500	0	2.500		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030
2	Xây dựng Nhà văn hóa và sân thể thao thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng		VH	2024-2025		3.000	3.000	1.500	0	1.500						1.500	0	1.500		Đổi tên từ dự án <i>Xây dựng Nhà văn hóa thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng</i>
c)	Quản lý nhà nước																			
1	Hỗ trợ Xây mới trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ		QLNN	2024-2025		6.200	3.100	2.900	0	2.900						2.900	0	2.900		
2	Xây mới trụ sở Khối dân vận thành phố Lạng Sơn		QLNN	2025-2027		30.000	30.000	6.060	0	6.060						6.060	0	6.060		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030
d)	Công trình hạ tầng kỹ thuật																			
1	Xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ đường Đèo Giang đến cầu Ba Tỏa		GT, HTKT	2024-2025		26.622	26.622	800	0	800						800	0	800		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030
đ)	Giao thông																			
1	Đường Lương Văn Tri (đoạn Bắc Sơn - Bà Triệu)		GT	2024-2025		30.000	30.000	1.070	0	1.070						1.070	0	1.070		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030

STT	Danh mục dự án	BỘ SƯNG	Loại công trình	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Tăng, giảm			Kế hoạch trung hạn 2021-2025 dự kiến sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024				Ghi chú		
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó, nguồn vốn...			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn ngân sách cấp huyện		Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước	Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết		Vốn Đầu tư xây dựng cơ bản trong nước		Nguồn vốn Sử dụng đất	Xổ số kiến thiết
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại		GT	2025	7.000	7.000	7.000	0	7.000						7.000	0	7.000		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030	
3	Cải tạo, chỉnh trang nút giao thông ngã tư đường Lý Thường Kiệt với đường Trần Phú (Khu đô thị Phú Lộc IV)	BS	GT	2024-2025	21.000	21.000	0	0	0		200		200		200	0	200			
e)	Quân sự						0	0	0						0	0				
1	Dự án TP01		QS	2026-2028	27.500	27.500	500	0	500						500	0	500		Số vốn còn lại chuyển giai đoạn 2026-2030	

**PHỤ BIỂU 04: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI)**

(Kèm theo Tờ trình số: 348/TTr-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến huyện)	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 sau bổ sung			Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện	
							Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó:			
								Tổng số					Trong đó: phần vốn NSDP	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ đọng XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG							17.100	4.000	-	4.000	-	4.000	-	-	
B	Vốn tăng thu tiết kiệm chi							17.100	4.000	-	4.000	-	4.000	-	-	
I	Cấp thành phố							17.100	4.000	-	4.000	-	4.000	-	-	
I.1	Quản lý nhà nước							17.100	4.000	-	4.000	-	4.000	-	-	
1	Đổi ứng vốn xây dựng: Cơ sở làm việc Công an phường Tam Thanh, phường Đông Kinh thuộc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.	Phường Tam Thanh, Đông Kinh	KBNNLS			2024-2025		17.100	4.000	-	4.000		4.000			Công an tỉnh Lạng Sơn (dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư)