

Phụ lục 01

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên nguồn vốn	KH vốn	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	258.004,121	70.820,568	27,45%	
A	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2024	170.229	49.121,234	28,86%	
1	CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ - CÓ CĐT LÀ BQL CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ	1.281	1.281,000	100,00%	
-	Hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	1.281	1.281,000	100,00%	QT NS tỉnh
2	VỐN NS ĐỊA PHƯƠNG	34.414	12.884,534	37,44%	
-	Cấp huyện quản lý (NQ16)	9.963	7.176,218	72,03%	
-	Vốn Thu Sừ dụng đất	4.728	1.889,321	39,96%	
-	Vốn GTNT giai đoạn 2021-2025 (QĐ 455/QĐ-UBND)-phan bổ cho các công trình 2021, 2023	1.481	1.480,525	99,97%	
-	Vốn Tăng thu, TKC năm 2023 chuyển nguồn sang 2024 (QĐ 840/QĐ-UBND)	3.104	196,196	6,32%	
-	Vốn NS tỉnh đối ứng các chương trình MTQG xây dựng NTM	15.138	2.142,274	14,15%	
3	VỐN NSTW	134.534	34.955,700	25,98%	
-	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	54.940	14.509,502	26,41%	
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	74.143	16.320,399	22,01%	
-	Chương trình MTQG xây dựng NTM	5.451	4.125,799	75,69%	
B	VỐN CT MTQG CHUYỂN NGUỒN	54.061,121	13.385,923	24,76%	
1	Vốn chuyển nguồn năm 2022 sang 2024	1.146,948	-		
-	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	1.146,888			
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	0,060			
2	Vốn chuyển nguồn năm 2023 sang 2024	52.748,691	13.220,441	25,06%	
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi	5.419,537	436,898	8,06%	
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	47.329,154	12.783,543	27,01%	
3	Vốn NST đối ứng CT MTQG xây dựng NTM	165,482	165,482	100,00%	
C	VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ 2024	33.714,000	8.313,411	24,66%	
1	Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2024	14.000	4.094,807	29,25%	

2	Vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2024	19.714	4.218,604	21,40%	
---	--------------------------------	--------	-----------	--------	--

BIỂU 01: DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NSNN NĂM 2022 SANG NĂM 2024 (vốn đầu tư phát triển)

(Kèm theo Báo cáo số: 358 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định điều chỉnh TMBT lần cuối (hoặc Quyết toán)		Lũy kế khối lượng hoàn thành	Tổng kế hoạch vốn NSNN đến thời điểm báo cáo	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2022 đã thanh toán	Kế hoạch năm 2022 sau Chuyển nguồn năm 2023		Kế hoạch chuyển nguồn năm 2022 sang 2024		Tiến độ thực hiện (cập nhập tiến độ đến 30/6)	Ghi chú	Chủ đầu tư
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT, QT					Vốn CN	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	Vốn CN	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13=						14
	VỐN NGÂN SÁCH TW				11.390,704	5.372,644	14.082,900	12.998,000	5.372,644	7.625,356	6.140,867	1.146,948				
I	CTMT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTS VÀ MIỀN NÚI (Theo QĐ 2484/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện VQ)				9.600	4.278,66	11.922,90	11.498,00	4.278,66	7.219,338	6.072,450	1.146,888				
1	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022	QĐ số: 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022	1.993	5,15	1.992,90	1.898,00	5,15	1.892,855	1.815,962	76,893		Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện
2	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Khánh Khê - Đồng Giáp	Xã Khánh Khê, xã Đồng Giáp	2022	QĐ số: 3729 /QĐ-UBND ngày 03/11/ 2022	2.541	827,49	3.360,00	3.200,00	827,49	2.372,510	1.942,893	429,617		Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện
3	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Trần Ninh và xã Liên Hội	Xã Trần Ninh	2022	QĐ số: 3868 /QĐ-UBND ngày 16/11/ 2022	1.716	420,70	3.360,00	3.200,00	420,70	2.779,300	2.236,892	542,408		Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện
8	Mở mới đường Khun Lâu - Đoàn Kết xã An Sơn	Xã An Sơn	2022	QĐ 4923/QĐ-UBND ngày 29/12/2021	3.150	2.825,36	3.000,00	3.000,00	2.825,36	174,645	76,703	97,942		Đang GPMB đoàn vường tuyển thi công		Ban QLDA ĐTXD huyện
18	Xây mới nhà văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Khánh Khê	Xã Khánh Khê	2022		200	199,97	210,00	200,00	199,97	0,028		0,028		Hoàn thành		UBND Xã Khánh Khê
II	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAM NGHEO BỀN VỮNG (Theo QĐ 2484/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện VQ)				1.791	1.093,98	2.160,000	1.500,000	1.093,982	406,018	68,417	0,060				
9	Đường BTXM đoạn nối tiếp đường BTXM cũ đến xóm Lũng Thước, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022	QT 1787 ngày 28/4/2023	1.791	1.093,98	2.160,000	1.500,000	1.093,982	68,477	68,417	0,060		Quyết toán		Ban QLDA ĐTXD huyện

Biểu 4a.1_ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ				Kế hoạch vốn đã bố trí đến 30/11/2022				KHV NSTW 2023 thực hiện				KHV NSTW 2023 thực hiện chuyển nguồn sang 2024		Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện (cập nhập tiến độ đến 30/6/2024)	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Số QB, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng cộng	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh đối ứng	Ngân sách huyện đối ứng	KHV NSTW	NST	NSH	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	Vốn CN	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024				
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác														
	TỔNG CỘNG				253.027	220.193	32.833	51.182	47.000	-	4.182	87.201	-	3.519	35.806	52.748,691	13.220,441	25,06%			
A	CHƯƠNG TRÌNH MÔ TẢ PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBĐTT VÀ MIỀN NÚI				65.154	61.377	3.776	10.156	9.000	-	1.156	15.687	-	502	10.363	5.419,537	436,898	8,06%			
I	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt				33.704	30.640	3.064	-	-	-	-	4.131	-	-	-	4.131,000	-	0,00%			
I.1	Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở		2023	QĐ số 265/QĐ-UBND ngày 06/2/2023	33.704	30.640	3.064	-	-	-	-	4.131	-	-	-	4.131,000	-	0,00%		UBND các xã	
	Dự tại NS huyện	Dự tại NS huyện										4.131				4.131,000				Đề xuất điều hoà	
II	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				24.631	23.918	712	10.156	9.000	-	1.156	9.986	-	-	8.850,453	1.231,175	436,898	35,49%			
II.1	Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn				24.631	23.918	712	10.156	9.000	-	1.156	9.986	-	-	8.850	1.231,175	436,898	35,49%			
a	Lĩnh vực Giao thông				17.271	16.854	416	4.560	4.000	-	560	5.609	-	-	8.850,453						
*	Dự án chuyển tiếp																				
1	Mở mới đường Khun Lâu - Đoàn Kết xã An Sơn	Xã An Sơn	2022-2023	QĐ 4923 ngày 29/12/2021; ĐC 3465 ngày 13/10/2022; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	5.303	5.050	253	3.300	3.000		300	780,000			180,015	599,985		0,00%	Đang GPMB đoạn vướng tuyến thi công	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Đường xã Bán Bang, xã Tri Lễ - Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan	Xã Tri Lễ - Xã Lương Năng	2022-2023	QĐ 4920, ngày 29/12/2021	3.532	3.368	164	1.260	1.000		260	2.000,000			1.660,000	340,000	260,570	76,64%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
*	Khởi công mới năm 2023																				
1	Đường Khôn Hâu - Lũng Lưu, xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2023	QĐ 4150/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1057/QĐ-UBND ngày 16/3/2023	7.557	7.557						5.000,000			4.989,702	10,298		0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Cầu Khau Sla, thôn Bán Héo, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2023	QĐ 4157/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 983/QĐ-UBND ngày 01/3/2023; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	879	879						829,000			724,437	104,563		0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				7.360	7.064	296	5.596	5.000	-	596	1.376,840									
*	Dự án chuyển tiếp																				
1	Nhà hành chính trường TH&THCS xã Tràng Các	Xã Tràng Các	2022-2023	3553, ngày 6/10/2021; ĐC 4689 ngày 20/12/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	3.553	3.417	136	3.286	3.000		286	229,840			147,371	82,469	82,469	100,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Cải tạo Trụ sở xã Chu Túc (cũ) thành khu hành chính và xây dựng các phòng bộ môn Trường TH&THCS 3 An Sơn	Xã An Sơn	2022-2023	QĐ 4465, ngày 30/11/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	3.807	3.647	160	2.310	2.000		310	1.147,000			1.053,141	93,859	93,859	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
3	Cải tạo phòng học Diêm Trường TH&THCS xã Liên Hội, huyện Văn Quan											95,788			95,787	0,001		0%	Quyết toán		
III	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực				6.819	6.819	-	-	-	-	-	1.570,000	-	502	1.512,638	57,362		0,00%			
III.1	Tiểu dự án 01: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS				6.819	6.819	-	-	-	-	-	1.570,000	-	502	1.512,638	57,362		0,00%			
b	Khởi công mới năm 2023																				
1	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTB Tiểu học Đồng Giáp	Xã Đồng Giáp	2023	QĐ 4158/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1244/QĐ-UBND ngày 28/3/2023	6.819	6.819						1.570,000		502	1.512,638	57,362		0,00%	Đang thi công hoàn thiện	Ban QLDA ĐTXD huyện	
B	CHƯƠNG TRÌNH MÔ TẢ QUẢN LÝ NGHÈO BỀN VỮNG				187.873	158.816	29.057	41.026	38.000	-	3.026	71.514,127	-	3.017	25.443,124	47.329,154	12.783,543	27,01%			
I	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo				187.873	158.816	29.057	41.026	38.000	-	3.026	71.514,127	-	3.017	25.443,124	47.329,154	12.783,543	27,01%			
I.1	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo				73.672	72.546	1.126	41.026	38.000	-	3.026	11.125,127	-	1.205	8.143,705	4.239,573	123,317	2,91%			
a	Lĩnh vực Giao thông				32.217	31.462	755	24.415	22.500	-	1.915	5.296,000	-	-	4.083,672						
*	Dự án chuyển tiếp																				
1	Đường Nà Lặc - Nà Keo, xã Lương Năng. Hàng mục: xây dựng mặt đường	Xã Lương Năng	2022-2023	4033, ngày 16/11/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	6.230	6.060	170	5.390	5.000		390	384,000			120,000	264,000		0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Đường Bán Bắc - Hà Quảng - Lũng Ràng, xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2022-2023	4726 ngày 22/12/2021; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.832	4.732	100	4.280	4.000		280	290,000			112,345	177,655		0,00%	Thi công xong, đã kiểm tra điều kiện nghiệm thu	Ban QLDA ĐTXD huyện	

3	Đường Pá Tuồng - Phai Lừa, xã Đông Giáp	Xã Đông Giáp	2022-2023	4746/QĐ-UBND ngày 23/12/2022; ĐC QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	5.600	5.500	100	4.800	4.500	300	650,000			458,878	191,122		0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
4	Đường từ thôn Nà Lốc ra cầu treo Tân Thanh, xã Tú Xuyến, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyến - TTVC	2022-2023	2055, ngày 23/6/2022	10.610	10.438	172	5.472	5.000	472	3.500,000			3.318,082	181,918		0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
5	Đổ BTXM trục thôn Tâm Đông, thôn Bán Thượng, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2022-2023	3479, ngày 27/9/2021. ĐC 4508, ngày 06/10/2021	2.451	2.338	113	2.243	2.000	243	208,000			74,367	133,633	7,041	5,27%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
6	Đổ BTXM đường trục xã Bán Thượng, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2022-2023	QĐ 3492, ngày 28/9/2021; ĐC 4758 ngày 27/12/2021	2.494	2.394	100	2.230	2.000	230	264,000				264,000		0,00%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
7	Đường BTXM Phiến Mầu, xã An Sơn - Kho kỹ thuật quân sự, huyện Văn Quan	Xã An Sơn	2023	4787, ngày 28/12/2021; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	7.506	6.906	600				3.258,151			2.000,000	1.258,151		0,00%	Đang thi công mặt đường BTXM	Ban QLDA ĐTXD huyện	
b	Lĩnh vực Thủy lợi				3.300	3.300	-	-	-	-	1.500	-	-	1.436						
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>																			
1	Đập Vằng Dìn, xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2023	QĐ 414152/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 985/QĐ-UBND ngày 01/3/2023	3.300	3.300					1.500,000			1.436,081	63,919		0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				20.183	19.873	280	12.840	12.000	-	840	3.787,228	-	-	2.334,764					
*	<i>Dự án hoàn thành</i>																			
1	Nâng cấp trường Tiểu Học xã Lương Năng	Xã Lương Năng	2022	QĐ 4541, ngày 07/12/2021; ĐC 1397, ngày 29/4/2022; QT 1035, ngày 10/3/2023; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.525	4.365	160	3.840	3.500	340	506,228			497,459	8,769	0,080	0,91%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																			
1	Xây dựng nhà hành chính và các phòng chức năng Trường THPTCS xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2022-2023	4925/QĐ-UBND ngày 29/12/2022; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.601	4.541	60	3.740	3.500	240	589,000			342,834	246,166	44,834	18,21%	Trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Xây dựng khu hành chính và các phòng chức năng Trường THCS xã Lương Năng	Xã Lương Năng	2022-2023	4927, ngày 29/12/2021; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	5.827	5.767	60	5.260	5.000	260	392,000			290,967	101,033	71,362	70,63%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>																			
1	Nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non Đông Giáp	Xã Đông Giáp	2023	QĐ 4187/QĐ-UBND ngày 16/12/2022; ĐC 1518/QĐ-UBND ngày 20/4/2023	5.200	5.200					2.300,000			1.203,504	1.096,496		0,00%	Không thực hiện do thực hiện đề án sát nhập ĐVHC cấp xã	Ban QLDA ĐTXD huyện	
d	Lĩnh vực Văn hóa xã hội				18.002	17.911	91	3.771	3.500	-	271	541,899	1.205	289,188						
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																			
1	Nhà Văn Hóa xã Lương Năng	Xã Lương Năng	2022-2023	3770, ngày 18/10/2021; ĐC 4672, ngày 17/12/2021; ĐC vốn QĐ 4227/QĐ-UBND ngày 31/10/2023	4.424	4.333	91	3.771	3.500	271	267,000			14,401	252,599				Đã bàn giao nghiệm thu, đang lập hồ sơ trình quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
*	<i>Khởi công mới năm 2023</i>																			
1	Nhà văn hóa xã Tràng Các	Xã Tràng Các	2023	QĐ 4188/QĐ-UBND ngày 16/12/2022; ĐC CĐT 4570, ngày 31/12/2022; ĐC giám KHV QĐ 4368/QĐ-UBND ngày 14/11/2023	3.878	3.878					274,899			274,787	0,112		0,00%	Công trình dừng thi công theo yêu cầu tại Công văn số 267/HĐND ngày 30/10/2023 của HĐND huyện Văn Quan; Công văn số 2322/UBND-VP ngày 06/11/2023 của UBND huyện Văn Quan. Chủ đầu tư có Báo cáo số 545/BC-QQLCTMTQG ngày 09/11/2023	Ban QLCT MTQG xã Tràng Các	

I.2	Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 -2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt		2023		114.201	86.270	27.931	-	-	-	-	60.389	-	1.812	17.299,419	43.089,581	12.660,226	29,38%			
1	Nâng cấp cải tạo đường ĐH.58 (Ba Xã -Chợ Bãi)	Xã Tràng Phái, Yên Phúc, Bình Phúc	2023-2025	2957/QĐ-UBND ngày 20/7/2023	14.773	10.990	3.783					10.000,000		300	5.775,816	4.224,184		0,00%	Công trình hiện đang thi công tuyến số 2 nằm trên trục đường ĐH. 58 đoạn Lùm Thùm.	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Cầu Pác Làng, xã Diêm He	xã Diêm He	2023-2025	2318/QĐ-UBND ngày 8/6/2023; ĐC 248/QĐ-BQLDA ngày 07/9/2023	20.953	20.000	953					17.389,000		400	7.325,994	10.063,006	3.946,772	39,22%	đang thi công dầm (đã thi công 4 phiến dầm), đã thi công xong mô M1, trụ; chưa có mặt bằng thi công mô M2	Ban QLDA ĐTXD huyện	
3	Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 – Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan	Thị trấn Văn Quan	2023-2025	3146/QĐ-UBND ngày 8/8/2023	14.236	11.953	2.283					10.000,000		300	3.429,056	6.570,944		0,00%	đang thực hiện điều chỉnh tuyến theo mong muốn người dân	Ban QLDA ĐTXD huyện	
4	Xây dựng các tuyến nhánh từ cầu Đức Hình - QL.279	TT. Văn Quan	2023-2025	QĐ Báo cáo NCKT số 4179/QĐ-UBND ngày 30/10/2023	49.976	33.327	16.649					23.000,000		512	768,553	22.231,447	8.713,454	39,19%	Công tác lựa chọn nhà thầu: đã lựa chọn xong nhà thầu. Hàng mục cầu đang thi công đúc dầm	Ban QLDA ĐTXD huyện	

BIỂU PHÂN BỐ CHI TIẾT VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 KÉO DÀI SANG 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 558 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Quan

STT	Danh mục dự án đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu (hoặc điều chỉnh lần cuối)			Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2022					Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bổ sung năm 2023	Kết quả giải ngân ngày 31/01/2024	KH chuyển nguồn sang 2024	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Ghi chú
			TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó										
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: (NSTW-NSDP: 1:1)			NSTW	NSDP									
				NSTW	NSDP (NST-NSH: 70%-)			NST	NSH								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	14							15
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI		2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	167	1,518	165,482	165,482	100%			
	Dự án Thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội		2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	167							
I	Dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch năm 2022		2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	167							
c	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo		2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600	-	167							
*	Khởi công mới năm 2022											-					
1	Xây dựng phòng giáo dục thê chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	2022	2.192	1.096	1.096	1.696	1.096	600		167	1,518	165,482	165,482	100%	Quyết toán		

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH QUẢN LÝ) NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 558 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			Trong đó, đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Ghi chú	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số								Thu hồi các khoản vốn ứng trước
TỔNG SỐ																	
A	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-	10.719	1.281	1.281	100,00%		
I	Ngành, lĩnh vực Văn hóa - Xã hội					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-	10.719	1.281	1.281	100,00%		
(2)	Dự án chuyển tiếp					51.975	12.000	51.975	12.000	-	-	10.719	1.281	1.281	100,00%		
1	Hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	TT.Văn Quan		2022-2025	846-TB/VPTU ngày 30/8/2021; 3760/VPKT ngày 06/9/2021; 65/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 (Văn Quan)	51.975	12.000	51.975	12.000			10.719	1.281	Ban QLDA ĐTXD huyện	1.281	100,00%	Đang thực hiện chi trả đền bù các hộ dân

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2021/NQ-HĐND NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 558 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn bổ tri kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ	Ghi chú	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư	
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP (NQ16)									
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP (NQ16)		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước								Thanh toán nợ XD/CB
VỐN NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-HĐND PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ					52.285	36.307	52.285	36.307	-	-	24.113	9.963	7.176,218				
I	Lĩnh vực quản lý nhà nước				10.977	7.627	10.977	7.627	-	-	800	2.568	1.529,218				
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2023-2024	QĐ 4194/QĐ-UBND ngày 16/12/2022; ĐC 1059 ngày 17/3/2023	2.381	1.981	2.381	1.981			800	868	868,000	100,00%	Đã kiểm tra điều kiện nghiệm thu	Ban QLDA ĐTXD huyện	
<i>c</i>	<i>Dự án khởi công mới 2024</i>																
1	Xây dựng Trụ sở UBND Thị trấn Văn Quan	TT. Văn Quan	2024-2025	QĐ 4163/QĐ-UBND ngày 16/12/2022	6.000	3.050	6.000	3.050				1.000		0,00%	Chưa phù hợp quy hoạch chi tiết nên chưa thực hiện	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2024	QĐ 4925/QĐ-UBND ngày 22/12/2023; ĐC QĐ 453/QĐ-UBND ngày 20/02/2024; ĐC QĐ 1822/QĐ-UBND ngày 20/6/2024	2.596	2.596	2.596	2.596				700	661,218	94,46%	Đang xây tường tầng 1	Ban QLDA ĐTXD huyện	
II	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo				19.515	8.234	19.515	8.234	-	-	11.965	2.921	2.921,000				
<i>(a)</i>	<i>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023</i>																
1	Nhà lớp học bộ môn Trường tiểu học I thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT. Văn Quan	2022-2023	QĐ số 2340/QĐ-UBND ngày 18/7/2022; ĐC 1021/QĐ-UBND ngày 08/03/2023	7.420	3.734	7.420	3.734			6.686	700	700,000	100,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Nhà lớp học bộ môn Trường TH&THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan	Xã Khánh Khê	2022-2023	2470/QĐ-UBND ngày 26/7/2022; ĐC 1073/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	8.289	3.000	8.289	3.000			4.600	1.121	1.121,000	100,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
<i>(b)</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT. Văn Quan	2023-2024	QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1022, ngày 08/3/2023	3.806	1.500	3.806	1.500			679	1.100	1.100,000	100,00%	Đang trình thẩm tra QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	
III	Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội				4.297	2.950	4.297	2.950	-	-	600	1.100	1.100,000				
<i>(b)</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Văn Quan	TT. Văn Quan	2023-2024	QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 941, ngày 28/2/2023	4.297	2.950	4.297	2.950			600	1.100	1.100,000	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	
IV	Hỗ trợ xi măng GTNT; Xi măng thủy lợi nhỏ				17.496	17.496	17.496	17.496	-	-	10.748	3.374	1.626,000				
1	Hỗ trợ xi măng đường giao thông nông thôn	VQ	2021-2025	NQ 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2022	15.996	15.996	15.996	15.996			9.848	3.074	1.326,000	43,14%	Đang thực hiện	Phòng KT&HT	
2	Xi măng làm thủy lợi nhỏ	VQ	2021-2025	NQ 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2022	1.500	1.500	1.500	1.500			900	300	300,000	100,00%	Hoàn thành	Phòng NN&PTNT	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 558 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025			Lũy kế vốn bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2023	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Đơn vị đề xuất chủ trương / Chủ đầu tư	
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng							Thanh toán nợ XDCB
	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT					194.309	174.714	193.309	173.714	-	-	7.500	4.728	1.889	39,96%		
I	Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội					63.998	51.998	63.998	51.998	-	-	531	1.000	-	0,00%		
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Mở rộng khuôn viên trường đại học Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT.Văn Quan		2022-2025	846/TB/VPTU ngày 30/8/2021; 3760/VPKT ngày 06/9/2021; 65/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 (Văn Quan)	51.975	39.975	51.975	39.975			531	500	0,00%	Đang lập hồ sơ mời thầu tuy nhiên chưa đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu do chưa có mặt bằng thực hiện	Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Văn Quan	TT.Văn Quan		2023-2024	4050/QĐ-UBND ngày 29/11/2022; ĐC 1370/QĐ-UBND ngày 31/3/2023	12.023	12.023	12.023	12.023				500	0,00%	Tạm dừng dự án	Ban QLDA ĐTXD huyện	
II	Ngành, lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư					112.358	112.358	112.358	112.358	-	-	1.490	1.000	500	50,00%		
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Khu dân cư Chợ Bãi, xã Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2024	4099/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	74.810	74.810	74.810	74.810			970	500	500,000	100,00%	Đang thực hiện	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu dân cư, khu đô thị huyện
2	Khu dân cư phố Diêm He, xã Diêm He	Xã Diêm He		2022-2024	4238/QĐ-UBND ngày 23/12/2022; ĐC QĐ 1337/QĐ-UBND ngày 29/4/2024; ĐC CBT QĐ 1736/QĐ-UBND ngày 10/6/2024	37.548	37.548	37.548	37.548			520	500	0,00%	Đang thực hiện	Ban QLDA ĐTXD huyện	
III	Lĩnh vực quản lý nhà nước					4.858	4.858	4.858	4.858	-	-	200	728	720	98,95%		
<i>c</i>	<i>Dự án khởi công mới 2024</i>																
1	Xây dựng Trụ sở Khối Dân vận huyện Văn Quan	Khuôn viên trụ sở Huyện ủy		2024	4926/QĐ-ngày 22/12/2023; ĐC QĐ 454/QĐ-UBND ngày 20/02/2024	4.858	4.858	4.858	4.858			200	728	720,321	98,95%	Đang thi công móng	Ban QLDA ĐTXD huyện
IV	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo					12.095	4.500	12.095	4.500	-	-	5.279	1.700	669			
<i>a</i>	<i>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023</i>																
1	Nhà lớp học bộ môn Trường TH&THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan	Xã Khánh Khê		2022-2023	2470/QĐ-UBND ngày 26/7/2022; ĐC 1073/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	8.289	3.000	8.289	3.000			4.600	850	0,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>																
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	TT.Văn Quan		2023-2024	QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 1022, ngày 08/3/2023	3.806	1.500	3.806	1.500			679	850	669	78,71%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện
V	Nội dung khác					1.000	1.000	-	-	-	-	300		0,00%			
<i>a</i>	<i>Hỗ trợ giải phóng mặt bằng</i>																
1	Kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở công an xã	Huyện Văn Quan		2024		1.000	1.000					300		0,00%		Trung tâm PTQĐ huyện	

Ghi chú: Tổng kế hoạch vốn thu sử dụng đất huyện giao 5.910 triệu đồng, trích 10% cho quỹ phát triển đất (591 triệu), 10% cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (591 triệu đồng)...; phần còn lại 80% chi đầu tư xây dựng (4.728 triệu)

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH) THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: triệu đồng

Table with columns: TT, Danh mục dự án, công trình, Địa điểm xây dựng, Thời gian KC-HT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN), Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023, Kế hoạch năm 2024, Kế qua giải ngân ngày 30/6/2024, Tỷ lệ giải ngân, Tiêu đề, Chủ đầu tư, Ghi chú.

TT	Đanh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)				Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023				Kế hoạch năm 2024			Kế quả giải ngân ngày 30/6/2024			Tiêu đề	Chủ đầu tư	Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mục đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đầu 31/12/2023	Ngân sách Trung ương giai 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Huy động khác	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Trong đó:						
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện					Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện đối ứng	
1	Cải tạo phòng học điểm trường TH & THCS xã Liên Hối	Việt Yên, xã Liên Hối	2022	3551, ngày 6/10/2021; ĐC 2279 ngày 12/7/2022; QT 4439, ngày 31/12/2022	2.136	1.987	149	1.799	1.799					188			0,00%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK, xã đăng ký XD NTM 2021-2025, xã sáp nhập 03 xã		
*	Dự án chuyển tiếp																					
1	Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê	Xã Khánh Khê	2023	4186, ngày 16/12/2022; ĐC 1060, ngày 17/3/2023	3.796	3.796	-	2.000	2.000					1.700		1.084,433	63,79%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK		
*	Khởi công mới năm 2024																					
1	Xây mới phòng hành chính và các phòng chức năng Trường Mầm non Lương Năng	Xã Lương Năng	2024	5226 QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 667 QĐ-UBND ngày 04/03/2024; ĐC KHV 1075 QĐ-UBND ngày 11/4/2024	9.835	9.835	-	-	-					8.569		355,075	4,14%	Đề lục chọn nông dân tiêu thụ, đang chuẩn bị các điều kiện khởi công	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK		
d	Lĩnh vực Y tế			1.054	1.054	-	-	-	-					1.054		334,219						
*	Khởi công mới năm 2024																					
1	Trạm Y tế xã Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2025	5227 QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC 460 QĐ-UBND ngày 22/02/2024; ĐC KHV 1075 QĐ-UBND ngày 11/4/2024	1.054	1.054	-	-	-					1.054		334,219	31,71%	Đề bàn giao mặt bằng chuẩn bị khởi công	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK		
II.2	Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.			9.677	4.800	4.877	-	-	-					1.600		818,114						
*	Khởi công mới năm 2024																					
1	Xây dựng Chợ Lương Năng	Xã Lương Năng	2024	5228 QĐ-UBND ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 704 QĐ-UBND ngày 08/03/2024; ĐC KHV 1075 QĐ-UBND ngày 11/4/2024	4.931	4.000	931	-	-					800		22,944	2,87%	Đang LCNT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK (Đính mức giao vốn tại Quyết định số 04/QĐ-TTg, đính mức 4.000tr/chợ mới)		
2	Cải tạo, nâng cấp Chợ Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2024	5229 QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; ĐC QĐ 671 QĐ-UBND ngày 04/03/2024	4.747	800	3.947	-	-					800		795,170	99,40%	Đang thi công mạng nhà chợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK (Đính mức giao vốn tại Quyết định số 04/QĐ-TTg, đính mức 800tr/chợ CT.XC)		
III	Dự án 5: Phát triển giao dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực			36.226	32.744	2.481	15.776	13.295	-	2.481				9.468		8.241,216	87,13%					
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023																					
1	Xây dựng 04 phòng bộ môn Trường PTĐTB TH&THCS xã Liên Hối	Xã Liên Hối	2022	4540, ngày 07/12/2021; ĐC 2707 ngày 18/8/2022; QT 4395, ngày 30/12/2022	4.032	3.709	323	3.823	3.500					209		205,655	98,40%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK		
2	Cải tạo khu hành chính, xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTĐT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2022	4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày 16/12/2022	8.787	8.447	340	6.065	5.725					340		1.268	1.252	1.268,000	100,00%	Trình thẩm tra QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Chỉ tiết đối ứng tại Biểu số 11_Vốn bổ trợ mục tiêu cơ sở hạ tầng huyện ngược năm 2024
*	Dự án chuyển tiếp																					
1	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTĐTB Tiểu học Tri Lễ	Xã Tri Lễ	2023	4160, ngày 15/12/2022; ĐC 1063 ngày 17/03/2023	5.604	5.288	316	1.316	1.000					316		2.800	2.800,000	100,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK	
2	Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTĐTB Tiểu học Đông Giáp	Xã Đông Giáp	2023	4158, ngày 15/12/2022; ĐC 1244 ngày 28/03/2023	6.925	6.423	502	2.072	1.570					502		2.500	1.286,561	51,46%		Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK	
3	Xây dựng Nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTĐT bán trú Tiểu học và THCS Hòa Bình	Xã Hòa Bình	2023	4195, ngày 16/12/2022; ĐC 1172, ngày 22/3/2023; ĐC QĐ 4810 QĐ-UBND ngày 14/12/2023	9.877	8.877	1.000	2.500	1.500					1.000		2.681	2.681,000	100,00%	Đề thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK	
IV	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch			300	300	-	-	-	-					161		-						
*	Khởi công mới năm 2024																					
1	Nâng cấp NVH thôn Phú Hoà, xã Trấn Ninh	Xã Trấn Ninh	2024		140	140	-	-	-					70			0,00%	Đang thực hiện	Ban QLCTMTQQ xã Trấn Ninh	Xã ĐBKK (Trong KH NTM của tỉnh)		
2	Nhà văn hóa thôn Khau Ngòi	Xã Trấn Ninh	2024		160	160	-	-	-					81			0,00%	Đang thực hiện	Ban QLCTMTQQ xã Trấn Ninh	Xã ĐBKK (Trong KH NTM của tỉnh)		
B	CHƯƠNG TRÌNH MTQC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG				258.456	212.606	45.057	117.478	106.766	-	10.712	-	74.143	-	2.224	16.320,399	22,01%					
I	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo				258.456	212.606	45.057	117.478	106.766	-	10.712	-	74.143	-	2.224	16.320,399	22,01%					
II.1	Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo				142.897	126.335	15.769	55.277	46.377	-	8.900	-	59.864	-	2.224	14.090,399	23,54%					
a	Lĩnh vực Giao thông				65.226	54.163	10.269	28.058	24.658	-	3.400	-	1.969	-	1.969	7.363,273						
*	Dự án hoàn thành trước 31/12/2023																					
1	Đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ - Hàng mục mặt đường từ Km4-Km12	Xã Lương Năng, Tri Lễ	2022	1282 ngày 26/4/2022; ĐC 3135, ngày 13/9/2022	13.147	10.147	3.000	12.000	9.000					3.000		800	714,938	89,37%	QT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK	
2	Đường từ thôn Nà Lọc ra cầu treo Tân Thành, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên -TIVQ	2022	2055, ngày 23/6/2022	10.610	10.310	300	8.800	8.500					300		1.500	0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện			
*	Dự án chuyển tiếp																					
1	Cầu Pác Cáp, xã Bình Phúc	Xã Bình Phúc	2022	4121, ngày 08/12/2022	2.846	2.846	-	900	900					1.900			0,00%	Đang thực hiện tiết tục thu hồi đất	Ban QLDA ĐTXD huyện			
2	Mở mới nền đường Nà Thòa - Quang Bi, xã An Sơn	Xã An Sơn	2023	4149, ngày 15/12/2022	4.996	4.996	-	3.000	3.000					1.900		1.076,140	56,64%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK		
3	Đường BTXM Phiến Máu, xã An Sơn - Kho kỹ thuật quân sự, huyện Văn Quan	Xã An Sơn	2021	4787, ngày 28/12/2021	7.506	7.506	-	3.358	3.258					100		4.000	40,94%	Đang thi công mặt đường BTXM	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã ĐBKK		
*	Khởi công mới năm 2024																					
				26.120	18.358	6.969	-	-	-					12.000		3.994,525				Phần bổ chi tiết sau khi dự án được phê duyệt		

TT	Danh mục dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI, QUYẾT TOÁN)			Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2023				Kế hoạch năm 2024			Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024			Tỷ lệ giải ngân	Tiêu đề	Cơ cấu tư	Ghi chú		
				Số QĐ, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó:		Tổng số (tất cả nguồn vốn) đầu 31/12/2023	Nguồn sách Trung ương giao 31/12/2023	Nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương		Huy động khác	Trong đó:			Trong đó:						
						Vốn NSTW	NST, NSH và các nguồn vốn khác			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng	Ngân sách trung ương					Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện đối ứng
2	Xây dựng các phòng chức năng, phòng hành chính, phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Trần Ninh	Xã Trần Ninh	2024	5245/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; BC QĐ 668/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	3.328	-	3.328	-	-									Đề lục chọn song nhà thầu, chuẩn bị thi công xây dựng	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã EBKK (Trong KH NTM của tỉnh)		
3	Xây dựng phòng hành chính, phụ trợ điểm trường Mầm non Nà Mè và Nhà hành chính trường PTDĐT Tiểu học và THCS Liên Hội (điểm trường Nà Mè), xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2024	5246/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023; BC QĐ 670/QĐ-UBND ngày 04/03/2024	2.062	-	2.062	-	-									Đang thi công móng	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã EBKK (Trong KH NTM của tỉnh)		
4	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn Trường Tiểu học và THCS xã Liên Hội	Xã Liên Hội	2024	QĐ 5247/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023	6.984	-	6.984	-	-									Đang thẩm tra báo cáo KTKT	Ban QLDA ĐTXD huyện	Xã EBKK (Trong KH NTM của tỉnh)		

**BIỂU PHÂN BỐ CHI TIẾT NGUỒN VỐN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024
BỔ SUNG CHO CÁC DỰ ÁN CỦA HUYỆN TRONG NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số: 558 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư, điều chỉnh TMĐT lần		Lũy kế vốn đã bố trí đến 14/03/2024	Kinh phí phân bổ	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
TỔNG CỘNG				12.872	7.321	3.104	196,196	6,32%				
1	Cải tạo, nâng cấp đường vào Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	Xã Khánh Khê	2023-2024	QĐ 4183/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; ĐC 984/QĐ-UBND ngày 01/3/2023	1.433	1.000	1.000		0,00%	Đang thực hiện công tác GPMB	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 1</i>
2	Xây dựng kiốt chợ trung tâm thị trấn Văn Quan	Thị trấn Văn Quan	2024	TMĐT dự kiến	5.000	856	1.000		0,00%	Đã thông qua phương án, đang thiết kế chi tiết	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 1</i>
3	Xây dựng 04 phòng học điểm trường mầm non xã Điem He, huyện Văn Quan	Xã Điem He	2021	QT 3436/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	4.215,189	3.725,085	164	33,331	20,32%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 2</i>
4	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng, 08 phòng học điểm trường Tiểu học xã Điem He, huyện Văn Quan	Xã Điem He	2021	QT 304/QĐ-UBND ngày 25/01/2022	2.223,917	1.740,000	158	158,000	100,00%	Quyết toán	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 2</i>
5	Đổi ứng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn)				8.500	7.500	782	4.865	0,62%			
Lĩnh vực: Y tế												
	Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Quan	TTVQ, Xã Tràng Các, xã Khánh Khê	2022-2023	591/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn; QĐ 1851/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện Văn Quan	8.500	7.500	782	4.865	0,62%	Đã thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	<i>PB lần 2</i>

CHI TIẾT KINH PHÍ PHÂN BỐ CHO CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2021, NĂM 2023 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số: 558 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Địa điểm	Năng lực thiết kế (Km)	Quy mô (cấp)	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn					Giá trị hoàn thành tính đến 31/12/2023			Tổng kinh phí đã phân bổ đến 31/12/2023			Tổng kinh phí còn nợ tính đến 31/12/2023			Kinh phí bổ sung đợt này			Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ	Tiến độ	Tỷ lệ thanh toán nợ đến nay (%)	Ghi chú		
						Nhà nước hỗ trợ					Huy động khác (không thuộc NSNN)	Tổng số	Xi măng	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi măng	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi măng	Cát, đá, thi công, chi khác	Tổng số	Xi Măng						Cát, đá, thi công, chi khác	
						Tổng số	Xi măng	Cát, đá	Thi công	Chi phí khác																			Tổng số
	TỔNG CỘNG				5.602	5.171	1.744	2.397	839	191	431	5.171	1.744	3.427	3.182	292	2.890	1.989	1.452	537	1.481	1.160	321	1.480,525	100,0%				
I	Công trình Năm 2021				1.044	960	292	430	197	41	84	960	292	668	922	292	630	38		38	30		30	30,000	100,0%				
1	Đường Bàn Thị - Khau Thán, xã Tráng Sơn (giai đoạn II)	Xã An Sơn	1,1	B	1.044	960	292	430	197	41	84	960	292	668	922	292	630	38		38	30		30	30,000	100,0%	hoàn thành	99,19%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn	
II	Công trình Năm 2023				4.558	4.211	1.452	1.967	642	150	347	4.211	1.452	2.759	2.260		2.260	1.951	1.452	499	1.451	1.160	291	1.450,525	100,0%				
1	Đường Nà Chuông - Khôn Vả - Khum Mán, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan	xã Tri Lễ	2	MĐ BTXM cấp B	2.196	2.030	692	960	306	72	166	2.030	692	1.338	1.030		1.030	1.000	692	308	500	400	100	500,000	100,0%	hoàn thành	75,36%	Chủ đầu tư: UBND xã Tri Lễ	
2	Đường Bàn Thị Khau Thán, xã An Sơn, huyện Văn Quan (Đoạn Km0-Km+400)	xã An Sơn	0,4	MĐ BTXM cấp B	417	385	138	173	61	14	32	385	138	247	200		200	185	138	47	185	138	47	184,873	99,9%	hoàn thành	100,03%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn	
3	Đường Nà Mìn - Nà Luông, xã An Sơn, huyện Văn Quan	xã An Sơn	1,8	MĐ BTXM cấp B	1.945	1.796	622	834	275	64	149	1.796	622	1.174	1.030		1.030	766	622	144	766	622	144	765,652	100,0%	hoàn thành	100,00%	Chủ đầu tư: UBND xã An Sơn	

(Bảng chữ: một tỷ bốn trăm tám mươi mỗi triệu đồng) ./.

KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU HẠ TẦNG CƠ SỞ CÁC HUYỆN NGHÈO NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 558 /BC-UBND ngày 12 /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án dự kiến bố trí đầu tư	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư hoặc Quyết toán		Lũy kế vốn bố trí đến 31/10/2023		Kế hoạch vốn NSNN năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ	Tiến độ thực hiện	Ghi chú	Chủ đầu tư	Ghi chú
					Số quyết định	TMĐT (hoặc QT)	Tổng cộng	Trong đó vốn hỗ trợ mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo							
TỔNG CỘNG						81.384	48.605	3.462	14.000	4.094,807	29,25%				
I	Đổi ứng các Chương trình MTQG					63.233	44.457	640	6.144	2.627,191	42,76%				
1	Hỗ trợ đổi ứng Nội dung số 02 (Hỗ trợ nhà ở), thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTSMN năm 2024	Huyện Văn Quan		2024		6.973			698	0	0,00%		Hỗ trợ xây mới nhà ở	UBND các xã	Đổi ứng công trình thuộc DA1_CTMTOG DTTS&MN
-	UBND xã Tri Lễ								128		0,00%		32	UBND xã Tri Lễ	
-	UBND xã Khánh Khê								24		0,00%		6	UBND xã Khánh Khê	
-	UBND xã Đông Giáp								60		0,00%		15	UBND xã Đông Giáp	
-	UBND xã Trần Ninh								72		0,00%		18	UBND xã Trần Ninh	
-	UBND xã Hòa Bình								48		0,00%		12	UBND xã Hòa Bình	
-	UBND xã Bình Phúc								28		0,00%		7	UBND xã Bình Phúc	
-	UBND xã Lương Năng								58		0,00%		14	UBND xã Lương Năng	
-	UBND xã Tân Đoàn								12		0,00%		3	UBND xã Tân Đoàn	
-	UBND xã Tràng Phái								20		0,00%		5	UBND xã Tràng Phái	
-	UBND xã An Sơn								60		0,00%		15	UBND xã An Sơn	
-	UBND xã Hữu Lễ								80		0,00%		20	UBND xã Hữu Lễ	
-	UBND xã Tú Xuyên								16		0,00%		4	UBND xã Tú Xuyên	
-	UBND Xã Yên Phúc								32		0,00%		8	UBND Xã Yên Phúc	
-	UBND xã Tràng Các								36		0,00%		9	UBND xã Tràng Các	
-	UBND Thị trấn Văn Quan								24		0,00%		6	UBND Thị trấn Văn Quan	
2	Cải tạo khu hành chính, xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Tri Lễ	Xã Tri Lễ	Cải tạo, nâng cấp	2022-2023	4950, ngày 30/12/2021; ĐC 4196 ngày 16/12/2022	8.787	6.065	340	1.232	563,774	45,76%	Đang trình thẩm tra QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc DA5_CTMTOG DTTS&MN
3	Cải tạo, nâng cấp phòng học và phòng chức năng Trường mầm non 1 Diêm He, xã Diêm He, huyện Văn Quan	Xã Diêm He	Cải tạo, nâng cấp	2023	2393/QĐ-UBND ngày 21/6/2023	6.305	3.800	300	255		0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG GNBV
4	Đường liên thôn Bán Lái - Nà Bung, xã Diêm He	Xã Diêm He	Cải tạo, nâng cấp	2022-2023	4073/QĐ-UBND ngày 30/11/2022	5.482	3.557	0	1.000	1.000,000	100,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
5	Xây dựng Trạm bơm Pò Diêm, thôn Nà Lốc, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2022-2023	3809/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	2.890	2.136	0	300		0,00%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
6	Xây Trạm bơm Nà Nam, thôn Thanh Đông, xã Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2023	4192, ngày 16/12/2022; ĐC 1020, ngày 08/3/2023	3.764	2.802	0	400	303,960	75,99%	Thi công xong		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
7	Xây dựng 04 phòng học và các phòng chức năng Trường Tiểu học - THCS Diêm He	Xã Diêm He		2022-2023	1971, ngày 17/6/2022	4.417	3.755	0	400	400,000	100,00%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
8	Xây dựng phòng giáo dục thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, phòng đa năng Trường Mầm non Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1930, ngày 07/6/2022; QT 2829, ngày 17/7/2023	2.086	1.863	0	223	223,000	100,00%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
9	Xây dựng các phòng bộ môn Trường Tiểu học Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1970, ngày 17/6/2022; QT 3873, ngày 11/10/2023	2.327	2.142	0	186	136,457	73,36%	QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
10	Xây dựng các phòng bộ môn, phòng họp, phòng nghỉ giáo viên Trường THCS Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2022-2023	1969, ngày 17/6/2022	5.160	4.780	0	300		0,00%	Đang trình thẩm tra QT		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
11	Xây dựng 12 phòng học khối Tiểu học Trường TH&THCS xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022-2023	3181, ngày 21/9/2021	8.075	7.343	0	550		0,00%	Đã nghiệm thu bàn giao		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM

12	Xây dựng các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2022-2023	3777, ngày 07/11/2022	4.541	4.089	0	400		0,00%	Đã kiểm tra điều kiện nghiệm thu	Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
13	Xây dựng phòng học tập, phòng bộ môn, phòng phụ trợ Trường PTDTBT Tiểu học Nà Lốc Tú Xuyên	Xã Tú Xuyên		2023	4162, ngày 15/12/2022	2.425	2.125	0	200		0,00%	Thi công xong	Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM
II	Hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025; Danh mục thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025	HVQ		2024		13.151	4.148	2.822	7.000	1.467,616	20,97%			
a)	<i>Thanh toán khối lượng Đề án 162 đối với dự án hoàn thành đến 31/12/2023</i>					5.213	4.148	2.822	1.065,0	920,048	86,39%			
7.1	Đường GTNT thôn Pác Làng, xã Diêm He. Nhánh Pác Luồng	Xã Diêm He		2022	QT 296, ngày 23/11/2022	897	618	400	279,0	273,691	98,10%		UBND xã Diêm He	
7.2	Đường Cốc Cam, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn		2022	QT 204, ngày 30/12/2022	786	677	473	109,0	108,900	99,91%		UBND xã An Sơn	
7.3	Đường trục thôn Khôn Cái, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022	QT 13, ngày 16/01/2023	244	210	153	34,0		0,00%		UBND xã Tân Đoàn	
7.4	Đường GTNT thôn Khôn Sáy, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn		2022	QT 12, ngày 16/01/2023	717	707	520	10,0		0,00%		UBND xã Tân Đoàn	
7.5	Đường GTNT thôn Đoàn Kết, xã Trảng Phái, huyện Văn Quan (Nhánh Lũng Hù)	Xã Trảng Phái		2022	QT 800, ngày 28/12/2022	638	568	400	70,0	69,970	99,96%		UBND xã Trảng Phái	
7.6	Đường GTNT thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan	Xã Yên Phúc		2022	QT 104, ngày 10/02/2023	696	547	360	149,0	120,657	80,98%		UBND xã Yên Phúc	
7.7	Đường Nà Dừng, xã Trần Ninh	Xã Trần Ninh		2022	QT 223, ngày 27/12/2022	384	349	255	35,0		0,00%		UBND xã Trần Ninh	
7.8	Đường Mông thôn Tây B, xã Yên Phúc	Xã Yên Phúc		2023	QĐ 312, ngày 14/4/2023	851	472	261	379,0	346,831	91,51%		UBND xã Yên Phúc	Hoàn thành
b)	<i>Hỗ trợ dự án triển khai mới năm 2024: Danh mục dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025</i>					7.938	0	0	5.935	547,568	9,23%			
*	<i>Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và MN năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162</i>					1.196	0	0	818	150,000	18,34%			<i>Đổi ứng CT MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS & MN</i>
7.1	Đường Pò diêm, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150		0,00%		BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
7.2	Đường Pá Luồng- Nhà Tắm, thôn Quang Bí, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150		0,00%		BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
7.3	Đường GTNT thôn Phai Xá, thôn Bản Nóc, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150		0,00%		BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
7.4	Đường Lộc Mạ, thôn Bản Nóc, xã An Sơn	Xã An Sơn	Đường cấp C	2024		210			150	150,000	100,00%		BQL CTMTQG xã An Sơn	ND đóng góp 60 triệu đồng
7.5	Đường Tỳ Lườn, thôn Thanh Sơn, xã Khánh Khê	Xã Khánh Khê	Đường cấp B	2024		356			218		0,00%		BQL CTMTQG xã Khánh Khê	ND đóng góp 138 triệu đồng
*	<i>Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162</i>					2.748	0	0	1.969	139,259	7,07%			<i>Đổi ứng CT MTQG GNBV</i>
7.1	Đường Phaja Thịnh - Hám Càng, xã Tân Đoàn	Xã Tân Đoàn	Đường cấp C	2024		147			107		0,00%		BQL CTMQG xã Tân Đoàn	ND đóng góp 40 triệu đồng
7.2	Đường Khun Xã, thôn Bản Thượng, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp B	2024	QB 339/UBND ngày 23/5/2024 của UBND xã Liên Hội	347			220		0,00%		BQL CTMQG xã Liên Hội	ND đóng góp 141 triệu đồng
7.3	Đường Phiêng Phúc, thôn Khôn Duông - Phiêng Phúc, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp C	2024		310			220		0,00%		BQL CTMTQG xã Liên Hội	ND đóng góp 90 triệu đồng
7.4	Đường Phai Cây - Vằng Mười, thôn Nà Me, xã Liên Hội	Xã Liên Hội	Đường cấp C	2024		520			385		0,00%		BQL CTMTQG xã Liên Hội	ND đóng góp 135 triệu đồng
7.5	Đường Nà Thắm, thôn Bản Lái, xã Diêm He	Xã Diêm He	Đường cấp C	2024		195			145	139,259	96,04%		BQL CTMTQG xã Diêm He	ND đóng góp 50 triệu đồng

7.6	Đường Khun Trà, thôn Thống Nhất, xã Diêm He	Xã Diêm He	Đường cấp B	2024		650			450		0,00%		BQL CTMTQG xã Diêm He	ND đóng góp 200 triệu đồng
7.7	Đường Khun Khinh - Khun Nhù, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan	Xã Tú Xuyên	Đường cấp C	2024		579			442		0,00%		BQL CTMTQG xã Tú Xuyên	ND đóng góp 155 triệu đồng
*	<i>Ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xã nông thôn mới thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo cơ chế đặc thù, Đề án 162</i>					3.994	0	0	3.148	258,309	8,21%			Đổi ứng CT MTQG XDNTM
7.1	Đường Khau Khoang, thôn Phiêng Lầy, xã Trần Ninh	Xã Trần Ninh	Đường cấp B	2024		1.083			863		0,00%		BQL CTMTQG xã Trần Ninh	Nguồn vốn khác xã hội hóa. Thực hiện theo cơ chế đặc thù các CTMTQG
7.2	Đường Cốc Sâu, thôn Bán Héo, xã Trần Ninh	Xã Trần Ninh	Đường cấp B	2024		1.780			1.480		0,00%		BQL CTMTQG xã Trần Ninh	Nguồn vốn khác xã hội hóa. Thực hiện theo cơ chế đặc thù các CTMTQG
7.3	Đường Khun Tùng, thôn Khau Ngò, xã Trần Ninh	Xã Trần Ninh	Đường cấp C	2024		416			300	258,309	86,10%		BQL CTMTQG xã Trần Ninh	ND đóng góp 117 triệu đồng
7.4	Đường Nà Luộc, thôn Khau Ngò, xã Trần Ninh	Xã Trần Ninh	Đường cấp C	2024		360			260		0,00%		BQL CTMTQG xã Trần Ninh	ND đóng góp 100 triệu đồng
7.5	Đường Nà Khuyên, thôn Bán Héo, xã Phiêng Lầy, xã Trần Ninh	Xã Trần Ninh	Đường cấp B	2024		355			245		0,00%		BQL CTMTQG xã Trần Ninh	ND đóng góp 110 triệu đồng
III	Dự án triển khai mới năm 2024					5.000	0	0	856	-	0,00%			
1	Xây dựng Kiốt chợ trung tâm thị trấn Văn Quan	TTVQ	02 dãy kiốt	2024		5.000			856		0,00%		Ban QLDA ĐTXD huyện	Lồng ghép nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện

(Mười bốn tỷ đồng)

BIỂU 06 CHI TIẾT GIAO DANH MỤC VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2024
 (Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư dự kiến	Lũy kế vốn bố trí đến 15/11/2023	Kế hoạch vốn giao năm 2024	Kết quả giải ngân ngày 30/6/2024	Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú
TỔNG CỘNG			33.122	10.389	19.714	4.218,604	21,40%		
III	Sự nghiệp Thủy lợi		2.872	739	2.020	287,221	14,22%	Phòng NN&PTNT	
1	Sửa chữa, nâng cấp đập Cồn Tang, xã Tràng Phái	3646/QĐ-UBND ngày 18/9/2023	973	739	190	190,000	100,00%		
2	Sửa chữa, nâng cấp mương Ba Xã, xã Tân Đoàn	ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	380		450				phê duyệt BCKTKT QĐ 1596/QĐ-UBND ngày 23/5/2024
3	Sửa chữa, nâng cấp mương Tang Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc	ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	349		350				phê duyệt BCKTKT QĐ 1653/QĐ-UBND ngày 27/5/2024
4	Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm điện Khôn Chu, xã Diêm He	ĐC QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024	370		300				
5	Hỗ trợ vật liệu RQĐX		250		250	97,221	38,89%		
6	BS danh mục theo QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 04/03/2024		550		480				
-	Sửa chữa, nâng cấp mương Lũng Pá - Khôn Pá - (Giai đoạn 2), xã Tân Đoàn		550		480				phê duyệt BCKTKT QĐ 1637/QĐ-UBND ngày 24/5/2024
IV	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi		1.623	-	1.803	1.081,800		Phòng NN&PTNT	
1	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi		1.623	-	1.803	1.081,800	60,00%		
V	Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa		-	-	676	-		Phòng NN&PTNT	
1	Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Làng, xã Trấn Ninh								Giám danh mục QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
2	Nâng cấp Trạm bơm điện Nà Hấy, xã Bình Phúc								Giám danh mục QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
3	Điều chỉnh tăng danh mục, kế hoạch vốn (QĐ 660/QĐ-UBND ngày 04/03/2024)				676				
-	Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Nhứt - (Giai đoạn 1), xã An Sơn				300				
-	Nâng cấp trạm bơm điện Tăng Máy - (Giai đoạn 1), TT. Văn Quan				376				
VI	Sự nghiệp Giao thông		4.865	-	4.865	-		Phòng KT&HT	
1	Sửa chữa TX đường huyện (Tổng cộng 150,6km)		4.217	-	4.217	-		Phòng KT&HT	
1.1	ĐH.50 (Đường Diêm He - Nà Lược), huyện Văn Quan (Dài 14,3km)		400		400				
1.2	ĐH.51 (Đường Bó Kheo - Bán Nhạng), huyện Văn Quan (Dài 9,3km)		260		260				
1.3	ĐH.52 (Đường Bán Lán-Tràng Các), huyện Văn Quan (Dài 12,5km)		350		350				
1.4	ĐH. 53 (Đường Lũng Pa-Pác Kéo-thị trấn), huyện Văn Quan (Dài 17,7km)		496		496				
1.5	ĐH.54 (Đường Khôn Khê - Tân Đoàn), huyện Văn Quan (Dài 15,0km)		420		420				
1.6	ĐH.55 (Đường Lương Năng - Trì Lê - Hữu Lễ), huyện Văn Quan (Dài 27,5km)		770		770				
1.7	ĐH.56 (Đường Hòa Bình - Liên Hội), huyện Văn Quan (Dài 8,5km)		238		238				
1.8	ĐH.57 Đường Tú Xuyên - Hòa Bình - Hồng Thái (huyện Bình Gia) (Dài 12,0km)		336		336				
1.9	ĐH.58 (Đường Ba Xã - Chợ Bãi), huyện Văn Quan (Dài 9,6km)		269		269				
1.10	ĐH.59(Đường Bán Giếng - Đèo Cướm), huyện Văn Quan (Dài 12,2km)		342		342				
1.11	ĐH.59A (Đường Khánh Khê - Đồng giáp), huyện Văn Quan (Dài 12km)		336		336				
2	Sửa chữa TX đường nội thị (Tổng cộng 7,0km)		196		196	-		Phòng KT&HT	
2.1	Nhánh I (Dài 1,35km)		38		38				
2.2	Nhánh II (Dài 0,4km)		11		11				
2.3	Nhánh III (Dài 0,3km)		8		8				
2.4	Nhánh IV (Dài 0,4km)		11		11				
2.5	Đường vào Chợ Đức Tâm (Dài 0,1km)		3		3				
2.6	Đường vào UBND huyện (Dài 0,1km)		3		3				
2.7	Đường Lũng Cà (Dài 2,0km)		56		56				
2.8	Đường vào khu xử lý rác (Dài 1,5km)		42		42				
2.9	Đường Bán Coóng - Cầu Đức Hình (Dài 0,85km)		24		24				
3	Sửa chữa cầu		452	-	452	-		Phòng KT&HT	
•	Cầu treo								
3.1	Cầu Nà Ang, thị trấn Văn Quan		50		50				
3.2	Cầu Nà Súng, xã Diêm He		50		50				
•	Cầu dàn thép								
3.1	Cầu Kéo Hấy, xã Tú Xuyên (21m)								đã tính KL trong dự tu đường
3.1	Cầu Đức Thịnh, thị trấn Văn Quan		37		37				
3.2	Cầu Tân Sơn, thị trấn Văn Quan		62		62				
•	Cầu BTCT								
3.1	Cầu Bán Mú, xã Tú Xuyên (16m)								đã tính KL trong dự tu đường
3.1	Cầu Pa Ta, xã Hữu Lễ		20		20				
3.2	Cầu Háng Cầu - Khuổi Loóng, xã Tú Xuyên		42		42				

3.3	Cầu Nà Sáng, thị trấn Văn Quan		72		72					
3.4	Cầu Bàn Châu, xã Lương Năng		20		20					
3.5	Cầu Văn An - Nhạc Kỳ, xã Diêm He		99		99					
VII	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính		9.041	2.469	4.500	170,044	3,78%	Phòng KT&HT		
1	Thanh toán khối lượng		4.775	2.469	1.700	-				
1.1	Sửa chữa, nâng cấp đèn đường thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (giai đoạn IV)	QĐ 2890, ngày 18/7/2023	2.171	1.969	200			Phòng KT&HT		
1.2	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đoạn từ đầu cầu Đức Hình đến phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	QĐ 4112, ngày 25/10/2023	2.604	500	1.500			Phòng KT&HT		
2	Thực hiện năm 2024		4.266	-	2.800	170,044	6,07%			
2.1	Trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị		200		200			Phòng KT&HT		
2.2	Cắt tỉa trồng mới và thay thế cây cảnh thị trấn Văn Quan		400		400			Phòng KT&HT		
2.3	Chi phí thấp sáng đèn đường		300		300	170,044	56,68%	Phòng KT&HT		
2.4	Sửa chữa thường xuyên hệ thống chiếu sáng Thị trấn Văn Quan		200		200			Phòng KT&HT		
2.5	Sửa chữa công trào, đèn, hoa, biển trang trí đường phố thị trấn Văn Quan		400		400			Phòng KT&HT		
2.6	Sửa chữa hệ thống thoát nước đường nội thị (Nhánh II đường Trần Phú), hồ ga thoát nước tại Km28+680 Đường Ngô Gia Tự, thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan	ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024						Phòng KT&HT		
2.7	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	QĐ 1335/QĐ-UBND ngày 29/4/2024	2.166		800			Phòng KT&HT		
2.8	Sửa chữa hệ thống thoát nước đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	600		500			Phòng KT&HT		
VIII	Sự nghiệp Kinh tế khác		14.720	7.181	5.850	2.679,539	45,80%			
1	Thanh toán khối lượng		10.520	7.181	2.716	1.729,539	63,69%			
1.1	Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường ĐH 58 (Đường Ba Xã - Chợ Bãi)	QĐ 1254, ngày 22/4/2022; ĐC số 1598, ngày 27/10/2022; QT 1061, ngày 17/3/2023	4.883	4.621	262			Phòng KT&HT		
1.2	ĐH.51 đường Bó Kheo – Bản Nhang, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa lề đường và rãnh thoát nước	QĐ 2286, ngày 31/5/2023	1.884	1.030	854	629,539	73,72%	Phòng KT&HT		
1.3	ĐH.59 đường Bản Giêng – Đèo Cườm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa lề và rãnh thoát nước	QĐ 2326, ngày 12/6/2023; ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	2.154	1.030	1.100	700,000	63,64%	Phòng KT&HT	Dự kiến vốn bảo trì 2024 giao 1.000 trđ	
1.4	Quy hoạch chi tiết thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan		1.600	500	500	400,000	80,00%	Phòng KT&HT		
2	Thực hiện năm 2024		4.200	-	3.134	950,000	30,31%			
2.1	Hỗ trợ ông công tròn các loại		300		300			Phòng KT&HT		
2.2	Hỗ trợ sắt thép làm mặt cầu, công bản trên đường GTNT		200		200			Phòng KT&HT		
2.3	Cải tạo, nâng cấp mặt đường Đường Bản Hào - Phiêng Lầy, xã Trần Ninh, huyện Văn Quan (Đoạn Km0-Km1+400)	ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024						Phòng KT&HT		
2.4	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐH.58 (đường Ba Xã - Chợ Bãi), huyện Văn Quan. Đoạn Km0-Km1+100	ĐC QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 09/5/2024	2.200		1.134					
2.5	Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan		1.500		1.500	950,000	63,33%	Phòng KT&HT	Trong đó: Thanh toán nợ năm 2023: 950trđ	