

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm 2019 đến cuối quý II năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Năm 2019, huyện An Phú được giao vốn đầu tư xây dựng là 125.653 triệu đồng, phân bổ cho 85 danh mục công trình thuộc nguồn vốn Nhà nước do cấp tỉnh quản lý (trong đó: chuyển tiếp 32 danh mục công trình). Đã thực hiện hoàn thành 28 danh mục công trình, đang thực hiện 41 danh mục công trình, đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công 14 danh mục công trình, còn lại 02 danh mục công trình xin điều chỉnh qua danh mục khác. Đã giải ngân 60.541 triệu đồng, đạt 48,18% so với kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn trung ương (Chương trình mục tiêu):

Tổng nguồn vốn là 50.557 triệu đồng (KHV năm 2018 kéo dài sang năm 2019: 23.786 triệu đồng), bố trí cho 48 danh mục công trình (Chuyển tiếp 27 danh mục công trình). Đã thực hiện hoàn thành 16 danh mục công trình, đang thực hiện 22 danh mục công trình, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công 8 danh mục công trình, còn lại 02 danh mục không thực hiện và xin chuyển đổi danh mục khác. Đã giải ngân 25.897 triệu đồng, đạt 51,22% so với kế hoạch, cụ thể như sau:

1.1. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

- Tổng nguồn vốn được phân bổ 42.562 triệu đồng (năm 2018 kéo dài sang năm 2019: 17.351 triệu đồng), gồm 37 danh mục công trình (Chuyển tiếp 18 danh mục công trình) trên 07 xã (Quốc Thái, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông và Đa Phước).

- Tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay: Thực hiện hoàn thành 10 danh mục công trình, đang thực hiện 18 danh mục công trình, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công 08 danh mục công trình, còn lại danh mục Đường ra cánh đồng dòng Ông Đùm xin chuyển đổi sang danh mục khác.

- Tiến độ giải ngân: Đã giải ngân 20.500 triệu đồng, đạt 48,17% so với kế hoạch vốn.

1.2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo:

- Tổng nguồn vốn được phân bổ là 7.995 triệu đồng (năm 2018 kéo dài sang năm 2019: 6.417 triệu đồng); gồm 11 danh mục công trình (Chuyển tiếp 09 danh mục công trình) trên 06 xã (xã Quốc Thái, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu và Vĩnh Hội Đông).

- Tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay: Thực hiện hoàn thành 06 danh mục công trình, đang thực hiện 04 danh mục công trình, còn lại 01 danh mục Cơ sở hạ tầng KHC xã Vĩnh Hội Đông không thực hiện và xin chuyển đổi danh mục khác.

- Tiến độ giải ngân: đã giải ngân 5.397 triệu đồng, đạt 67,50% so với kế hoạch vốn.

2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh:

- Tổng nguồn vốn được phân bổ là 75.096 triệu đồng (ĐTTT: 32.894 triệu đồng, XSKT: 42.202 triệu đồng), gồm 37 danh mục công trình (chuyển tiếp 05 danh mục công trình).

- Tiến độ giải ngân: đã giải ngân 34.644 triệu đồng, đạt 46,13% so với kế hoạch vốn.

- Tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay: Thực hiện hoàn thành 12 danh mục công trình, đang thực hiện 19 danh mục công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu 06 danh mục công trình, cụ thể như sau:

A. Chuẩn bị đầu tư: Không.

B. Thực hiện đầu tư:

I. Giao thông:

* *Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019: Nâng cấp mở rộng ĐT 957 thuộc tuyến tuần tra biên giới kết hợp cửa hộ cứu nạn và đê bao ngăn lũ huyện An Phú*

- KH vốn: 17.394 triệu đồng (ĐTTT: 17.394 triệu đồng + XSKT: 0 triệu đồng).

- Tiến độ thực hiện:

+ *Thi công nền đường:* Đắp đất lề đường và đắp cát nền đường đạt hệ số đảm chặt $K \geq 0,98$ dài 29,5/30,3 km (đạt 97,36%);

+ *Thi công móng đường:* thi công đá cấp phối 0*4 lớp 1, dày 18cm, dài 29,5/30,3 km (đạt 97,36%), đá cấp phối 0*4 lớp 2 dày 14cm, dài 29,5/30,3 km (đạt 97,36%) khối lượng hạng mục công việc.

+ *Thi công mặt đường:* thi công mặt đường cấp phối đá 4*6 dày 14cm, dài 29,5/30,3km (đạt 97,36%), láng nhựa mặt đường 3 lớp, dày 3,5cm, TCN 4,5kg/m² dài 29,5/30,3km dài 26,3/30,3km (đạt 97,36%)

+ Đà kè BTCT, ốp mái taluy, trồng cỏ: dài 30,3/30,3km (đạt 100%).

+ *Cầu, cống trên tuyến:*

- *Cầu Phú Hội:* thi công xong đường tạm, cầu tạm và cọc thử (chưa thi công phần cầu do gặp khó khăn trong GPMB phía xã Vĩnh Hội Đông).

- *Cầu C3:* thi công đổ BTCT bộ trụ T1, T2; bộ móng A, B.

- *Cống trên tuyến:* gồm 12 cống, trong đó:

+ Cống C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9: Hoàn thành.

+ Cống C3: đang thi công.

+ Công C10, C11, C13: Hoàn thành.

+ Công C12: Lắp cát lu lên nền đường.

Tiến độ thi công chậm đặc biệt hạng mục 02 cầu và các công trên tuyến: do quá trình thực hiện còn vướng mắc một số vấn đề về hồ sơ thiết kế (do thiết kế tính thiếu) nên phải tính phát sinh, bổ sung: di dời hệ thống cấp nước, đường dây điện trung thế, hạ thế,...); Trong công tác GPMB chậm do một số hộ dân còn khiếu nại, năng lực nhà thầu thi công yếu.

- Giải ngân: 16.058/17.394 triệu đồng (đạt 92,32%).

II. Giáo dục - đào tạo - dạy nghề:

* Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia:

* Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019:

1. Phân hiệu THCS Đa Phước

- KH vốn: 3.410 triệu đồng;

- Tiến độ thực hiện: Thi công lợp mái, hạ tầng kỹ thuật.

- Giải ngân: 456/3.410 triệu đồng (đạt 13,37%).

2. Trường TH C Đa Phước (đ/c)

- KH vốn: 3.907 triệu đồng;

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành khối hiệu bộ, thi công đà mái, sê nô khối phòng học.

- Giải ngân: 0/3.907 triệu đồng (đạt 0%).

3. Trường THCS Đa Phước (đ/c)

- KH vốn: 3.353 triệu đồng;

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.

- Giải ngân: 0/3.353 triệu đồng (đạt 0%).

* Các dự án khởi công mới năm 2019:

1. MG Khánh Bình (đc Bún Nhỏ)

- KH vốn: 2.786 triệu đồng;

- Tiến độ thực hiện: Thi công cải tạo, sửa chữa đạt 70% khối lượng.

- Giải ngân: 2.255/2.786 triệu đồng (đạt 80,94%).

2. TH B Khánh Bình (đc Bún Nhỏ)

- KH vốn: 3.044 triệu đồng;

- Tiến độ thực hiện: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

- Giải ngân: 0/3.044 triệu đồng (đạt 0%).

3. TH B Khánh Bình (đp Sa Tô)

- KH vốn: 1.200 triệu đồng;

- Tiến độ thực hiện: Thi công sửa chữa khối phòng học đạt 80% khối lượng.
- Giải ngân: 268/1.200 triệu đồng (đạt 22,33%).

4. THCS Khánh Bình

- KH vốn: 3.200 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công ép cọc.
- Giải ngân: 990/3.200 triệu đồng (đạt 30,94%).

5. Trường THCS Phú Hội

- KH vốn: 3.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công móng, cổ cột.
- Giải ngân: 3.000/3.000 triệu đồng (đạt 100%).

6. Trường THCS Nhơn Hội

- KH vốn: 2.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 2.000/2.000 triệu đồng (đạt 100%).

III. Xã hội:

* Các dự án khởi công mới năm 2019:

* Công trình xây dựng CSHT các xã biên giới (QĐ 160):

1. Trường THCS Nhơn Hội

- KH vốn: 1.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 1.000/1.000 triệu đồng (đạt 98,20%).

2. Trường mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 264/500 triệu đồng (đạt 52,80%).

3. Hệ thống đèn chiếu sáng công lộ xã Khánh Bình

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Tổ chức LCNTTC.
- Giải ngân: 0/500 triệu đồng (đạt 0%).

4. THCS Khánh Bình

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công ép cọc.
- Giải ngân: 0/500 triệu đồng (đạt 0%).

5. Xây dựng CSHT Trường TH C Quốc Thái (đc)

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công cột, tường hàng rào.
- Giải ngân: 500/500 triệu đồng (đạt 100%).

6. Nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước TDC Cồn liệt sĩ xã Quốc Thái

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Giao mốc thi công.
- Giải ngân: 0/500 triệu đồng (đạt 0%).

7. Xây dựng CSHT chợ Phú Thạnh

- KH vốn: 1.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 512/1.000 triệu đồng (đạt 51,20%).

8. Xây dựng cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã Phú Hội

- KH vốn: 1.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công cột, tường hàng rào.
- Giải ngân: 852/1.000 triệu đồng (đạt 85,20%).

*** Đối ứng Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững:**

1. Cải tạo UBND xã Nhơn Hội

- KH vốn: 285 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 74/285 triệu đồng (đạt 25,96%).

2. Xây dựng CSHT chợ Phú Thạnh

- KH vốn: 213 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 213/213 triệu đồng (đạt 100%).

*** Đối ứng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:**

1. Đường cộ Đình lên Bung Sen

- KH vốn: 1.235 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 998/1.235 triệu đồng (đạt 80,81%).

2. Nâng cao đường dây trung thế nhánh rẽ 8/265 tuyến 478

- KH vốn: 597 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 541/597 triệu đồng (đạt 90,62%).

3. Đường giao thông nội đồng ấp Khánh Hòa (đoạn từ nhà ông Lượn đến cuối mương Sếp)

- KH vốn: 1.414 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Giao mốc thi công.
- Giải ngân: 0/1.414 triệu đồng (đạt 0%).

4. Đường giao thông nội đồng ấp Khánh Hòa (đoạn từ ấp Khánh Hòa đến khu nghĩa địa)

- KH vốn: 1.617 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Giao mốc thi công.
- Giải ngân: 0/1.617 triệu đồng (đạt 0%).

5. TH C Đa Phước (ĐC)

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công đà mái sê nô khối phòng học.
- Giải ngân: 0/500 triệu đồng (đạt 0%).

6. TH C Đa Phước (ĐP)

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 0/500 triệu đồng (đạt 0%).

7. THCS Đa Phước (ĐC)

- KH vốn: 1.500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 0/500 triệu đồng (đạt 0%).

8. Phân hiệu THCS Đa Phước

- KH vốn: 1.953 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công đà mái, sê nô.
- Giải ngân: 0/1.953 triệu đồng (đạt 0%).

9. Nâng cấp Cải tạo HTGT+ HTTN TDC Vạt Lài

- KH vốn: 500 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công lắp đặt cống.
- Giải ngân: 37/500 triệu đồng (đạt 7,40%).

10. Hệ thống đèn chiếu sáng công lộ xã Khánh Bình

- KH vốn: 580 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Tổ chức LCNTTC.
- Giải ngân: 148/580 triệu đồng (đạt 25,52%).

11. Nâng cấp cải tạo HTGT + HTTN CDC TT xã Khánh Bình

- KH vốn: 1.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Tổ chức LCNTTC.
- Giải ngân: 1.000/1.000 triệu đồng (đạt 100%).

12. Trường mẫu giáo Khánh Bình điểm chính (Búng nhỏ)

- KH vốn: 600 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi cải tạo, sửa chữa đạt 70%.
- Giải ngân: 600/600 triệu đồng (đạt 0%).

13. Trường TH B Khánh Bình điểm chính (Búng lớn)

- KH vốn: 752 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Tổ chức LCNT thi công.
- Giải ngân: 0/752 triệu đồng (đạt 0%).

14. Trường TH B Khánh Bình điểm phụ (Sa Tô)

- KH vốn: 1.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công sửa chữa khối phòng học đạt 80% khối lượng.
- Giải ngân: 802/1.000 triệu đồng (đạt 80,20%).

15. Trường THCS Khánh Bình

- KH vốn: 1.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công ép cọc.
- Giải ngân: 713/1.000 triệu đồng (đạt 71,30%).

** Trụ sở làm việc Văn phòng áp theo TB 363/TN-VPUBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh:*

1. Trụ sở làm việc văn phòng áp thuộc huyện An Phú (VP áp Vĩnh Bảo, Vĩnh Bình, Vĩnh Phát và Phước Khánh)

- KH vốn: 1.056 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành.
- Giải ngân: 963/1.056 triệu đồng (đạt 91,19%).

IV. Quản lý nhà nước:

*** Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019:**

1. Trụ sở Huyện ủy An Phú

- KH vốn: 10.000 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Thi công lát gạch nền, HT điện, sơn tường, lắp đặt khung hàng rào.
- Giải ngân: 400/10.000 triệu đồng (đạt 4,00%).

(Đính kèm biểu tổng hợp)

Trên đây là báo cáo Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm đến cuối quý II năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện An Phú.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Huỳnh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẾN CUỐI QUÝ II NĂM 2019.
(Đính kèm Báo cáo số: 18/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện An Phú)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Danh mục công trình (Dự án)	Địa điểm xây dựng	Mạng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư	Tổng dự toán được duyệt	Lấy kế vốn để giải ngân từ KC đến cuối năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2019 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh				Kế hoạch vốn các nguồn vốn khác năm 2019				Lấy kế giải ngân đầu năm đến cuối quý II năm 2019	Giải ngân KHV năm 2018 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh từ đầu năm đến cuối quý II năm 2019				Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú					
								Số, ngày, tháng, năm	Số, ngày, tháng, năm	Số, ngày, tháng, năm	Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)		Tổng số	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)			Tổng số	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)	Vốn BSHMT (tá cả vốn SPRCC)	Tổng số
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	
	TỔNG SỐ																										
A	YOM CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU VỐN TƯ																										
	Dự án chuyển tiếp:																										
	Dự án thực hiện mới:																										
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:																										
	* Dự án chuyển tiếp:																										
1	Đường ra cánh đồng cầu số 16 (ấp Phú Trung)	Phù Hội	500m	2018	197/03-UBND/18/2018	1.115	1.115	1.115	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	887	837	837	837	837	837	837	837	837	837	Hoàn thành
2	XD CSHT khu hành chính xã Phú Hội (giai đoạn 1)	Phù Hội	Sân nhân	2018	179/03B-UBND/18/2018	6.428	6.428	6.428	6.428	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	Thị công nhân
3	Nâng cấp MR đường GTNT (từ chợ trung tâm xã đến TDC Cột Cây Tháp)	Vinh Hội Đông	2.630 m	2018	1825/03B-UBND/18/2018	4.302	4.302	4.302	4.302	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	Thị công nhân
4	Hội trường UBND xã Khánh Bình	Khánh Bình	150 chỗ	2017-2018	3295/03B-UBND/30/2017	2.471	2.471	2.471	2.471	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	Hoàn thành
5	Nâng cấp Cầu tạo HTGT+ HTTN TDC Vạt Lái	Khánh Bình	1000m	2018	1831/03B-UBND/18/2018	4.018	4.018	4.018	4.018	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208	Đạt 80%
6	Trường THCS Nhơn Hội	Nhơn Hội	IB+ HTKT	2018	177/03B-UBND/18/2018	2.100	2.100	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Hoàn thành
7	Trường mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)	Nhơn Hội	HTKT+TB	2018-2019	172/03B-UBND/18/2018	1.162	1.162	1.162	1.162	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Hoàn thành
8	Trường MG Nhơn Hội (áp)	Nhơn Hội	HR+HTKT	2018	177/03B-UBND/18/2018	525	525	525	525	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	Hoàn thành
9	Nâng cấp cầu tạo HTGT + HTTN KDC trung tâm xã	Nhơn Hội	1500m	2018-2019	179/03B-UBND/18/2018	4.502	4.502	4.502	4.502	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	Đạt 80%
10	Xây dựng văn phòng áp Quốc Khánh	Quốc Thái	50 m ²	2017	3293/03B-UBND/30/2017	480	480	480	480	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	Hoàn thành
11	Xây dựng nội trường UBND xã Quốc Thái	Quốc Thái	250m ²	2018	1822/03B-UBND/18/2018	2.433	2.433	2.433	2.433	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	Hoàn thành
12	Nâng cấp lộ GTNT áp Đông Ky - ranch Khánh An	Quốc Thái	1871m	2018-2020	1823/03B-UBND/18/2018	1.354	1.354	1.354	1.354	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	Thị công nhân đường
13	Đường giao thông nội đồng Giồng Dúi	Phù Hội	2100m	2018	178/03B-UBND/18/2018	2.258	2.258	2.258	2.258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Tổ chức LCNTTC
14	Đường GTNT Bay Trục	Phù Hội	700m	2018	1800/03B-UBND/18/2018	1.045	1.045	1.045	1.045	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	Tổ chức LCNTTC

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN)	Địa điểm xây dựng	Mạng lưới thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư		Lấy kế giải ngân vốn từ KC đến cuối năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2019 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh				Kế hoạch vốn các nguồn vốn khác năm 2019				Lấy kế giá trị KLHT từ đầu năm đến cuối quý II năm 2019	Giải ngân các nguồn vốn khác từ đầu năm đến cuối quý II năm 2019				Ty lệ giải ngân	Ghi chú					
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng dự toán được duyệt	Vốn BSMT (kể cả vốn SPRCC)	Vốn BTTT	Vốn XS/KT	Vốn BSMT (kể cả vốn SPRCC)	Vốn BTTT	Vốn XS/KT	Vốn BSMT (kể cả vốn SPRCC)		Vốn BTTT	Vốn XS/KT	Vốn nước ngoài (ODA)	TPCP kéo dài			TPCP năm 2019	Vốn nước ngoài (ODA)			
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	
11	Nâng cấp, cải tạo HTGT + HTTN KDC trung tâm xã Nhơn Hải	Nhơn Hải	Đ: 483m C: 709m	2018-2020	17/6/QĐ-UBND 11/6/2018	4.503	4.503	4.503		2.000	2.000					2.000	2.000	2.000								100	Lắp đặt công cụ lên nền đường
12	Nâng cấp, cải tạo HTGT + HTTN KDC trung tâm xã Nhơn Hải	Nhơn Hải	1500m	2018-2020	2019/QĐ-UBND 02/7/2018	4.287	4.287	4.287		1.284	1.284					1.284	1.284	1.284								16,34	Tổ chức LONITTC
13	XD Hầm trường UBND xã Nhơn Hải	Nhơn Hải	150 chỗ	2018-2020	2020/QĐ-UBND 02/7/2018	2.490	2.490	2.490		1.200	1.200					1.200	1.48	148	148							12,33	Giao mức thi công
14	Nâng cấp, cải tạo GTNT áp dụng ly - tách Khánh An	Quốc Thái	1871	2018-2020	1823/QĐ-UBND 12/6/2018	1.354	1.354	1.354		821	821					821	821	821								76,49	Lắp nhựa mặt đường
15	Nâng cấp hệ thống giao thông, nước nước TĐC Cầu Lộ ở xã Quốc Thái	Quốc Thái	325m	2018-2020	1824/QĐ-UBND 12/6/2018	2.523	2.523	2.523		1.750	1.750					1.750	1.981	981	981							54,91	Giao mức thi công
16	XD đường nước nội Cầu Lộ ST	Quốc Thái	1,2km	2018-2020	2111/QĐ-UBND 12/7/2018	4.863	4.863	4.863		1.339	1.339					1.339	71	71	71							5,30	Tổ chức LONITTC
17	Đường GTNT Bấy Trúc	Phước Hữu	450m	2018-2020	1800/QĐ-UBND 11/6/2018	1.046	1.046	1.046		514	514					514	514	514							100	Hoàn thành	
18	Đường giao thông xã đồng Năm Bái	Phước Hữu	1260m	2018-2020	1801/QĐ-UBND 11/6/2018	3.257	3.257	3.257		2.376	2.376					2.376	999	999	999							42,05	Giao mức thi công
19	Đường giao thông ấp Thạnh Hòa	Phước Hữu	1100m	2018-2020	2107/QĐ-UBND 12/7/2018	1.530	1.530	1.530		1.370	1.370					1.370	999	999	999							100	Hoàn thành
II CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÀM NGHÈO																											
* Dự án chuyển tiếp:																											
1	Gia cố mái Tuyến bờ sông trước UBND xã	Phước Hữu	150m	2018-2020	1774/QĐ-UBND 30/9/2018	2.215	2.215	2.215		900	900					900	128	128	128							14,22	Thi công đống cọc
2	Hệ thống chiếu sáng xã Phước Hữu	Phước Hữu	12km	2018-2020	1764/QĐ-UBND 30/9/2018	2.629	2.629	2.629		550	550					550	196	196	196							35,64	Lắp đặt đèn
3	CSHT KHC xã Vĩnh Hội Đông	Vĩnh Hội Đông	1500m2	2018-2020	1765/QĐ-UBND 30/9/2018	3.884	3.884	3.884		1.450	1.450					1.450	516	516	516								Xin chuyển đổi danh mục
4	Trụ sở công an xã Quốc Thái	Quốc Thái	150 m2	2017-2018	3287/QĐ-UBND 30/9/2017	1.652	1.652	1.652	654	531	531					531	516	516	516							97,18	Hoàn thành
5	Cải tạo UBND xã Quốc Thái	Quốc Thái	150m2	2018-2020	3288/QĐ-UBND 30/9/2017	754	754	754		404	404					404	404	404	404							100	Hoàn thành
6	Trụ sở công an xã Khánh Bình	Khánh Bình	186m2	2017-2018	3291/QĐ-UBND 30/9/2017	1.755	1.755	1.755	54	935	935					935	935	935	935							100	Hoàn thành
7	Xây dựng văn phòng ấp Bưng Lớn	Nhơn Hải	85m2	2017	3291/QĐ-UBND 30/9/2017	1.320	1.320	1.320	140	230	230					230	223	223	223							98,98	Hoàn thành

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN)	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư		Tổng dự toán được duyệt	Lũy kế giải ngân vốn đầu cuối năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2018 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh					Lũy kế giải ngân vốn đầu cuối năm 2018	Kế hoạch vốn các nguồn vốn khác năm 2018					Lũy kế giá trị KİTT từ đầu năm đến cuối năm 2018	Giải ngân KHV năm 2018 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh từ đầu năm đến cuối quý II năm 2018					Giải ngân các nguồn vốn khác từ đầu năm đến cuối quý II năm 2018					Tổng số giải ngân	Ghi chú						
					Số ngày, tháng, năm	ứng mức đầu tư			giải ngân đầu cuối năm 2018	Vốn BSHMT (kể cả vốn SPNC)	Vốn BSHMT (kể cả vốn SPNC)	Vốn ĐTTT	Vốn XSKT		TPCP kéo dài	TPCP năm 2018	Vốn nước ngoài (ODA)	Vốn đầu năm đến cuối năm 2018	Tổng số giải ngân cuối năm 2018		Vốn BSHMT (kể cả vốn SPNC)	Vốn ĐTTT	Vốn XSKT	TPCP kéo dài	TPCP năm 2018	Vốn nước ngoài (ODA)	Tổng số giải ngân cuối năm 2018	Vốn BSHMT (kể cả vốn SPNC)	Vốn ĐTTT	Vốn XSKT			TPCP kéo dài	TPCP năm 2018	Vốn nước ngoài (ODA)			
1																																						
8	Cải tạo UBND xã Nhơn Hội	Nhơn Hội	NV do-HR	2018-2019	1777/CB-UBND	908	908		714	714																								100	Hoàn thành			
9	Xây dựng CSHT chợ Phú Thành	Phú Hữu	47m2	18-19	1784/CB-UBND	1.599	1.599		703	703																									100	Hoàn thành		
	* Dự án thực hiện mới				1774/CB-UBND	4.848	4.848		1.878	1.878																									100,00			
1	Giá trị mới Thuỷ hồ sông trước UBND xã	Phú Hội	101m	2018-2020	1786/CB-UBND	2.218	2.218		1.009	1.009																									100	Thi công xây dựng		
2	Hệ thống chiếu sáng xã Phú Hội	Phú Hội	13.322m	2018-2020	1787/CB-UBND	2.629	2.629		599	599																									100	Lắp đặt đèn		
8	NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH				1789/CB-UBND	1.353.841	1.353.841		78.096	78.096																										46,13		
	A. CHUYỂN BI ĐỔI TỰ:					-	-		-	-																												
	B. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:					1.353.841	1.353.841		896.186	78.096																										46,13		
	1. Các dự án hoàn thành, ban giao, giao vào sử dụng đến ngày 31/12/2018																																					
	2. Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018																																					
	3. Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018																																					
	4. Các dự án khởi công mới năm 2018:																																					
1	Giao thông				1784/CB-UBND	282.041	282.041		37.032	37.032																												
	* Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018				1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
					1784/CB-UBND	962.215	962.215		843.838	17.394																											82,32	
II	Giao dịch - Báo tạo - Dạy nghề					180.123	180.123		33.857	26.900																												
	* Dự án xây dựng trường học đặc chuẩn quốc gia					150.123	150.123		33.857	26.900																												
	* Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018					87.527	87.527		33.857	10.670																												
1	Phân Hiệu THCS Đa Phước	Đa Phước		2016-2018	1743/UBND	29.175	29.175		9.366	3.410																												
2	TH C Đa Phước (ĐC)	Đa Phước		2016-2018	2318/UBND	23.450	23.450		10.012	3.907																												

STT	Danh mục công trình (Dự án)	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư		Lấy kế giải ngân từ KC đến cuối năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2019 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh				Kế hoạch vốn năm 2019 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh từ đầu năm 2019				Giải ngân các nguồn vốn khác từ đầu năm đến cuối quý II năm 2019				Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú						
					Số, ngày, tháng, năm	tổng mức đầu tư		Vốn BSMT (kể cả vốn SPRCC)	Vốn BTTT	Vốn XSKT	Vốn BSMT (kể cả vốn SPRCC)	Vốn BTTT	Vốn XSKT	Tổng số	Vốn BSMT (kể cả vốn SPRCC)	Vốn BTTT	Vốn XSKT	TPCP năm 2019	TPCP kéo dài			Vốn nước ngoài (ODA)					
1	2	Đa Phước		2017-2019	7	34.902	1743 ngày 28/02/2016; 1196 ngày 19/04/2017	34.902	3.353	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	Hoàn thành	
3	THCS Đa Phước (ĐC)	Đa Phước		2017-2019	7	34.902	1743 ngày 28/02/2016; 1196 ngày 19/04/2017	34.902	3.353	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	Hoàn thành	
* Các dự án khởi công mới năm 2019:																											
1	MG Khánh Bình (đc Bùn Nhỏ)	Khánh Bình	XD; Đập, b.vệ, Nón CP, GV, V&HS, mao đất; 1.000m ² + C.Jan.06P, GDTC.GD NT.P.HT, BTP.PHT, VP.HCOT- NV, H&V, VS H&V, GV, HTKT.	2019-2020		4.980	1299/QĐ-UBND 10/04/2017	4.980	2.766						2.255	2.255										80,94	Thi công cả bộ, ảnh chưa đạt 70%
2	TH B Khánh Bình (đc Bùn Nhỏ)	Khánh Bình	XD; 06p.01PH N.TV, H&H phòng chức năng, C.16p.04p; CTPT, HTKT, TB	2019-2020	15.265	16.265	627/QĐ-UBND 28/02/2017	16.265	3.044						2.255	2.255											Tổ chức LCNT TN, công
3	TH B Khánh Bình (đp Sa Tô)	Khánh Bình	C.16p 06p.V&HS, XD.V&HS, V&GV, HT KT	2019-2020	2.766	2.766	626/QĐ-UBND 28/02/2017	2.766	3.044						268	268											Thien khai, sửa chữa khi phòng học đạt 80%
4	THCS Khánh Bình	Khánh Bình	XD 0108 TV TT-ĐH, H&H, 02phong GV, H&H, B.V&V&HS VS GV, N&GV, H&H, HTKT	2019-2020	22.791	22.791	1983/QĐ-UBND 16/08/2018	22.791	3.200						990	990											Thi công áp cục
5	Trường THCS Phú Hội	Phú Hội	14p học	2017-2020	10.965	10.965	3835/QĐ-UBND 27/10/2017	10.965	3.000						3.000	3.000											Thi công móng, có đất
6	Trường THCS Nhơn Hội	Nhơn Hội	06p học CT Đập	2018-2020	4.927	4.927	2540/QĐ-UBND 10/07/2017	4.927	2.000						2.000	2.000											Hoàn thành
III XÃ HỘI																											
* Các dự án khởi công mới năm 2019																											
* Các dự án khởi công mới năm 2019 (QĐ160)																											
1	Trường THCS Nhơn Hội	Nhơn Hội	SUM& HTKT	2018-2020	3.000	3.000	1776/QĐ-UBND 06/06/2018	3.000	1.000						1.000	1.000											Hoàn thành
2	Trường mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)	Nhơn Hội	06p học HTKT, TB	2018-2020	1.000	1.000	1721/QĐ-UBND 01/06/2018	1.000	500						264	264											Hoàn thành
3	Hệ thống đèn chiếu sáng công lộ xã Khánh Bình	Khánh Bình	11km	2018-2020	2.332	2.332	2398/QĐ-UBND 20/07/2018	2.332	500						264	264											Tổ chức LCNTTC

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN)	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư		Tổng dự toán được duyệt	Lấy kế hoạch vốn đầu tư KC đến cuối năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2018 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh			Kế hoạch vốn các nguồn khác năm 2018			Lấy kế hoạch vốn đầu tư KHKT đến cuối năm 2018	Giải ngân KHV năm 2018 theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh từ đầu năm đến cuối quý II năm 2018			Giải ngân các nguồn khác từ đầu năm đến cuối quý II năm 2018			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú				
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Vốn BSHMT (tính cả vốn SP/CC)	Vốn ĐTTT	Vốn XSKT	TPCP kéo dài	TPCP năm 2018		Vốn nước ngoài (ODA)	Tổng số	Vốn BSHMT (tính cả vốn SP/CC)	Vốn ĐTTT	Vốn XSKT	TPCP kéo dài			TPCP năm 2018	Vốn nước ngoài (ODA)		
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		
4	Trường THCS Khánh Bình	Khánh Bình	109-104/ CNHHTT	2016-2020	1982/CĐ-UBND/18	22.939	22.939		500		500															TH công áp cục	
6	Xây dựng CSHT Trường TH C Quốc Thái (GC)	Quốc Thái	SG BP + NKS + CSHT-BN+KCS	2016-2020	3427/CĐ-UBND/2308/2016	2.155	2.155		500		500					500	500								100	TH công cấp trường Hàng rào	
6	Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước TĐC Căn liệt sĩ xã Quốc Thái	Quốc Thái	300m	2016-2020	1824/CĐ-UBND/1202/2016	1.782	1.782		500		500																Giao mức thi công
7	Xây dựng CSHT dự Phú Thành	Phú Hộ	470m2	2016-2020	1798/CĐ-UBND/0956/2016	2.830	2.830		1.000		1.000					512	512								51,20	Hoàn thành	
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã Phú Hộ	Phú Hộ	cải tạo 800m2	2016-2020	2710/2017-UBND/1788/CĐ-UBND/0956/2016	2.208	2.208		1.000		1.000					652	652								65,20	TH công cấp trường Hàng rào	
	Dự ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững					2.477	2.477	-	498	-	-	498	-	-	287	287	-	-	-	287	-	-	-	-	87,63		
1	Cải tạo UBND xã Nhon Hội	Nhon Hội	Thị xã + HR	2016-2020	1777/CĐ-UBND/0862/2016	908	908		285		285				74	74									26,96	Hoàn thành	
2	Xây dựng CSHT dự Phú Thành	Phú Hộ	470m2	16-18	1798/CĐ-UBND/56/2016	1.589	1.589		213		213				213	213									100	Hoàn thành	
	Dự ứng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới					157.657	157.657	-	14.748	-	-	14.748	-	-	4.839	4.839	-	-	-	4.839	-	-	-	-	32,81		
1	Đường cá Bình An Bưng Sơn	K. An		2016-2020	1827/CĐ-UBND/1202/2016	1.394	1.394		1.235		1.235				998	998									80,81	Hoàn thành	
2	Nâng cao đường dây trung thế miền rìa B2B5 huyện 478	K. An		2016-2020	1823/CĐ-UBND/1302/2016	597	597		597		597				541	541									90,92	Hoàn thành	
3	Đường giao thông nối đường ấp Khánh Hòa (đoạn từ nhà ông Lươn đến cuối nương Sáp)	K. An	717m	2016-2020	1829/CĐ-UBND/1302/2016	1.655	1.655		1.414		1.414																Giao mức thi công
4	Đường giao thông nối đường ấp Khánh Hòa (đoạn từ ấp Khánh Hòa đến khu nghĩa địa)	K. An	800m	2016-2020	1830/CĐ-UBND/1302/2016	1.833	1.833		1.617		1.617																Giao mức thi công
5	TH C Đa Phước (GC)	D.P	áp- 110CN, NBV, mđV, nđHS, HTKT, (C.lao CTRP+ 40CN)	16-18	1209 18/4/2017	23.450	23.450		500		500																TH công đã mới sẽ mở kênh phòng Mọc
6	TH C Đa Phước (BP)	D.P	áp- 110CN, NBV, mđV, nđHS, HTKT, (C.lao CTRP+ 40CN)	2016-2018	1818/CĐ-UBND/098/2016	7.999	7.999		500		500																Hoàn thành

