

Phụ lục
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2023 ĐẾN HẾT 31/01/2024 CHƯA GIẢI NGẪN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGẪN SANG NĂM 2024
(Nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu tiền Sir dụng đất)
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ - HDND ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trì Tôn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư (điều chỉnh nếu có)			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/06/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Trì Tôn)			Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung cuối năm 2023 (Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 11/09/2023)			Khối lượng thực hiện từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Giải ngân KH 2023 đến hết 31/01/2024			KH 2023 đến hết 31/01/2024 còn lại			Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết song thực hiện và giải ngân năm 2024			Chủ đầu tư	Ghi chú			
						Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
							TỔNG SỐ (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách huyện		Đầu tư tập trung	Sir dụng đất		Đầu tư tập trung	Sir dụng đất			TỔNG SỐ	Đầu tư tập trung		Sir dụng đất	TỔNG SỐ		Đầu tư tập trung	Sir dụng đất			TỔNG SỐ	Đầu tư tập trung	Sir dụng đất
TỔNG CỘNG								435.199	108.043	45.820	37.820	8.000	45.820	37.820	8.000	32.037	32.036	28.609	3.427	13.784	9.211	4.573	1.825	1.825	0				
I	AN NINH TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI						20.916	20.916	8.030	8.030	0	8.830	8.830	0	7.785	7.785	7.785	0	1.045	1.045	0	257	257	0					
	<i>2. Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025</i>						20.916	20.916	8.030	8.030	0	8.830	8.830	0	7.785	7.785	7.785	0	1.045	1.045	0	257	257	0					
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ						20.916	20.916	8.030	8.030	0	8.830	8.830	0	7.785	7.785	7.785	0	1.045	1.045	0	257	257	0					
1	Trụ sở Công an xã Tân Đình	7926886	Tân Đình	301,51m ²	2021-2023	9848A/QĐ-UBND ngày 14/10/2021	3.489	3.489	1.490	1.490		2.290	2.290		2.229	2.229	2.229		61	61	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
2	Nhà nghỉ của bộ khu nhà huấn luyện đại đội dự bị đồng viên	7914674	TT. Trì Tôn	545m ²	2021-2023	9392/QĐ-UBND ngày 27/08/2021	6.381	6.381	50	50		50	50		33	33	33		17	17	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
3	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở công an xã Núi Tô	7952967	Núi Tô	537,24m ²	2021-2023	10168/QĐ-UBND ngày 15/11/2021	3.131	3.131	1.000	1.000		1.000	1.000		808	808	808		192	192	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
4	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở công an xã Lương Phú	7953260	Lương Phú	560m ²	2021-2023	10169/QĐ-UBND ngày 15/11/2021	3.237	3.237	1.230	1.230		1.230	1.230		712	712	712		518	518	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
5	Trụ sở Ban Chi Huy Quân sự xã Núi Tô	8032665	Núi Tô	1285,90m ²	2023-2025	2430/QĐ-UBND ngày 13/6/2023	4.678	4.678	4.260	4.260		4.260	4.260		4.003	4.003	4.003		257	257	0	257	257	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
II	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ						316.219	45.336	19.525	15.325	4.200	15.745	9.745	6.000	8.712	8.712	5.719	2.993	7.033	4.026	3.007	1.359	1.359	0					
	<i>2. Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025</i>						316.219	45.336	19.525	15.325	4.200	15.745	9.745	6.000	8.712	8.712	5.719	2.993	7.033	4.026	3.007	1.359	1.359	0					
A	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ						20.132	4.853	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0				
1	Trường Mẫu giáo Lạc Quoi (Vĩnh Thuận)		Lạc Quoi	2.560 m ²	2022-2024	2055/QĐ-UBND ngày 19/12/2023	20.132	4.853	1.000	1.000		1.000	1.000						1.000	1.000	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ						296.087	40.483	18.525	14.325	4.200	14.745	8.745	6.000	8.712	8.712	5.719	2.993	6.033	3.026	3.007	1.359	1.359	0					
1	Trường tiểu học Tân Tuyên điểm phụ (Tân Lập)	7941745	Tân Tuyên	Xây mới, cải tạo 04P++ thiết bị.	2021-2023	465/QĐ-SXD ngày 2/11/2021	3.906	1.068	460	460		820	820		745	745	745		75	75	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
2	Trường tiểu học Tân Tuyên điểm phụ (Tân Lợi)	7957577	Tân Tuyên	Xây mới: nhà vệ sinh học sinh, nhà xe cán bộ-giáo viên, nhà xe học sinh, công hàng rào, công trình nước sạch, hệ thống kỹ thuật. Cải tạo: Cầu tạo 08 phòng học, nhà vệ sinh; xây mới nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe cán bộ-giáo viên, nhà xe học sinh, công hàng rào, công trình nước sạch, HTKT, TB công trình thiết bị.	2021-2023	466/QĐ-SXD ngày 12/11/2021	3.914	647	140	140		140	140						140	140	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
3	Trường tiểu học Tân Tuyên điểm phụ (Tân Bình)	7942838	Tân Tuyên	Cải tạo 08 phòng học, nhà vệ sinh; xây mới nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe cán bộ-giáo viên, nhà xe học sinh, công hàng rào, công trình nước sạch, HTKT, TB công trình thiết bị.	2021-2023	467/QĐ-SXD ngày 12/11/2021	4.658	875	370	370		80	80		74	73	73		7	7	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
4	Trường Mẫu giáo Tân Tuyên điểm phụ (Tân Đức)	7909710	Tân Tuyên	Xây mới công trình phụ trợ, công trình nước sạch, HTKT, cải tạo 04 phòng học, bổ sung thiết bị	2021-2023	345/QĐ-SXD ngày 27/07/2021	3.568	596	112	112		112	112						112	112	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
5	Trường Mẫu giáo Tân Tuyên điểm chính (Tân Đức)	7938971	Tân Tuyên	Xây mới 10 phòng học, khối phòng hành chính quản trị, khối phòng nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ, khối phòng tổ chức ăn, khối phụ trợ, nước sạch, HTKT, TB công trình thiết bị.	2021-2023	2729/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	29.811	7.033	4.033	3.133	900	583	583		551	551	551		32	32	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
6	Trường tiểu học Tân Tuyên điểm chính (Tân An)	7956572	Tân Tuyên	Xây mới: 06 phòng khối phòng học tập, 02 phòng học sinh, cải tạo 02 phòng học, bổ sung thiết bị.	2021-2023	1024/QĐ-UBND ngày 16/05/2022	21.371	4.943	3.266	2.766	500	1.166	1.166		910	910	910		256	256	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
7	Trường Mầm non thị trấn Trì Tôn	7926377	TT. Trì Tôn	15.000m ² , gồm: Cải tạo: 08 phòng học thuộc khối phòng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em.	2021-2023	2528/QĐ-UBND ngày 02/11/2021	32.426	7.494	5.214	3.914	1.300	1.914	1.914		413	413	413		1.501	1.501	0	700	700	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
8	Đầu tư Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025	8010920	H Trì Tôn	54 điểm trường	2022-2025	Số: 270/QĐ-UBND ngày 08/03/2023	167.115	11.308	2.800	1.300	1.500	7.300	1.300	6.000	4.293	4.293	1.300	2.993	3.007	0	3.007	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn		
9	Trường tiểu học Lạc Quoi điểm chính (Vĩnh Hòa)	8029890	Lạc Quoi	4.170 m ²	2023-2025	730/QĐ-UBND ngày 26/5/2023	23.520	5.260	1.000	1.000		1.500	1.500		1.256	1.256	1.256		244	244	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
10	Trường tiểu học Lạc Quoi điểm phụ (Vĩnh Thuận)	8035182	Lạc Quoi	4.100,81 m ²	2023-2025	290/QĐ-SXD ngày 28/6/2023	5.798	1.259	1.130	1.130		1.130	1.130		471	471	471		659	659	0	659	659	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
III	VĂN HÓA THÔNG TIN						22.920	6.318	4.865	2.965	1.900	3.905	2.705	1.200	2.764	2.763	2.329	434	1.142	376	766	209	209	0					
	<i>2. Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025</i>						22.920	6.318	4.865	2.965	1.900	3.905	2.705	1.200	2.764	2.763	2.329	434	1.142	376	766	209	209	0					
A	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ						5.528	1.529	1.900	0	1.900	1.200	0	1.200	434	434	0	434	766	0	766	0	0	0	0				
1	Trung tâm văn hóa, thể thao xã Lạc Quoi	8035321	Lạc Quoi	1.884 m ²	2023-2025	299/QĐ-SXD ngày 03/07/2023	5.528	1.529	1.900		1.900	1.200		1.200	434	434	0	434	766	0	766	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ						17.392	4.789	2.965	2.965	0	2.705	2.705	0	2.330	2.329	2.329	0	376	376	0	209	209	0					
1	Trung tâm văn hóa, thể thao xã Tân Tuyên	7971127	Tân Tuyên	DT đất sử dụng 1.764m ² ; xây dựng mới hội trường văn hóa đa năng.	2021-2023	330/QĐ-SXD ngày 29/08/2022	5.656	1.525	1.525	1.525		1.125	1.125		1.080	1.080	1.080		45	45	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
2	Cải tạo, sửa chữa Chùa Văn Long	7937301	Núi Tô	Xây dựng khu chính điện 500m ²	2021-2023	2728/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	7.306	1.302	800	800		800	800		591	591	591		209	209	0	209	209	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			
3	Cải tạo, sửa chữa Chùa Snaydonkam	7937300	Ồ Lâm	Cải tạo khu chính điện, xây mới hàng rào	2021-2023	2726/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	3.016	548	140	140		250	250		141	141	141		109	109	0	0	0	0		Ban QLDA ĐTXD KV huyện Trì Tôn			

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư (điều chỉnh nếu có)			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/06/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)			Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung cuối năm 2023 (Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 11/09/2023)			Khối lượng thực hiện từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Giải ngân KH 2023 đến hết 31/01/2024			KH 2023 đến hết 31/01/2024 còn lại			Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024			Chú đầu tư	Ghi chú	
						Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó: vốn ngân sách huyện			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách huyện		Đầu tư tập trung	Sử dụng đất		Đầu tư tập trung	Sử dụng đất			Đầu tư tập trung	Sử dụng đất		Đầu tư tập trung	Sử dụng đất						
																							Đầu tư tập trung	Sử dụng đất			Đầu tư tập trung
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	29	30	
4	Quảng trường 3 tháng 2, giai đoạn 1	7979407	TT. Tri Tôn	1.080m2	2021-2023	11144A/QĐ-UBND 28/12/2021	1.414	1.414	500	500		530	530		518	517	517		13	13	0					Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn	
IV	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ						48.401	9.731	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	2.840	2.840	2.840	0	960	960	0	0	0	0			
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ						48.401	9.731	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	2.840	2.840	2.840	0	960	960	0	0	0	0			
	<i>1. Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025</i>						48.401	9.731	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	2.840	2.840	2.840	0	960	960	0	0	0	0			
1	Nhà thi đấu huyện Tri Tôn	7816356	TT. Tri Tôn	10.300m2	2019-2023	1853/QĐ-UBND ngày 22/7/22.	48.401	9.731	3.800	3.800		3.800	3.800		2.840	2.840	2.840		960	960	0	0	0			UBND huyện Tri Tôn	
V	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ						23.914	23.914	6.815	5.715	1.100	9.815	9.815	0	9.074	9.074	9.074	0	741	741	0	0	0	0			
V.1	GIAO THÔNG						23.914	23.914	6.815	5.715	1.100	9.815	9.815	0	9.074	9.074	9.074	0	741	741	0	0	0	0			
	<i>2. Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025</i>						23.914	23.914	6.815	5.715	1.100	9.815	9.815	0	9.074	9.074	9.074	0	741	741	0	0	0	0			
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ						23.914	23.914	6.815	5.715	1.100	9.815	9.815	0	9.074	9.074	9.074	0	741	741	0	0	0	0			
1	Bê tông xi măng mặt đường vào khu hành chính	8050969	TT. Tri Tôn	450m	2023-2025	979A/QĐ-UBND ngày 18/3/2022	7.600	7.600	2.000	2.000		5.000	5.000		4.812	4.812	4.812		188	188	0	0	0			Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn	
2	Đường vào khu hành chính mới. HM: San lấp mặt bằng	7917525	TT. Tri Tôn	18.000m2	2021-2023	1934/QĐ-UBND ngày 24/5/2022	14.999	14.999	3.500	3.500		3.500	3.500		3.101	3.101	3.101		399	399	0					Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn	
3	Lát gạch phân mô rộng quảng trường giữa Thái Quốc Hùng. Hàng mục: lát gạch vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa		TT. Tri Tôn	3.200m2	2021-2023	159/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 và QĐ số 2035/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	1.315	1.315	1.315	215	1.100	1.315	1.315		1.161	1.161	1.161		154	154	0					Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn	
VI	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH						2.829	1.829	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	727	727	727	0	273	273	0	0	0	0			
	<i>2. Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025</i>						2.829	1.829	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	727	727	727	0	273	273	0	0	0	0			
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ						2.829	1.829	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	727	727	727	0	273	273	0	0	0	0			
1	Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Châu Lăng	7954544	Châu Lăng	Cải tạo khối chính, HTKT, trang thiết bị	2021-2023	469/QĐ-SXD ngày 12/11/2021	2.829	1.829	1.000	1.000		1.000	1.000		727	727	727		273	273	0					Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn	
VII	LĨNH VỰC KHÁC						0	0	1.785	985	800	2.725	1.925	800	135	135	135	0	2.590	1.790	800	0	0	0			
*	Vốn 10% công tác đo đạc						800				800		800		0	0	0		800	0	800						
*	Chi phí thẩm tra quyết toán + Thanh toán công nợ sau quyết toán						985	985				1.925	1.925		135	135	135		1.790	1.790	0						