

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN ĐIỀU HÀNH (LẦN 7)

(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Na Rí)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Quyết định phê duyệt quyết toán			Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện	Kế hoạch đầu tư nguồn vốn NS huyện 2024	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện	Ghi chú	
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)	Nguồn ngân sách địa phương	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)	Nguồn ngân sách địa phương				Giảm	Tăng				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	TỔNG CỘNG				144.816,48	41.574,14	0,00	13.706,66	5.694,12	38.853,14	3.390,00	16.172,24	9.051,62	10.551,62	17.672,24	0,00		
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NS HUYỆN				130.207,34	35.315,00	0,00	11.187,83	4.075,28	35.153,17	3.390,00	12.891,10	6.949,11	6.949,11	12.891,10			
I	LĨNH VỰC GIÁO DỤC				8.700,00	4.220,00		5.435,17	958,17	4.058,17		681,00		2.158,17	2.839,17			
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024</i>																	
1	Xây dựng nhà hiệu bộ Trường TH&THCS Cường Lợi, huyện Na Rí	2023	2024	2577/QĐ-UBND ngày 25/8/2023	3.300,00	660,00		3036/QĐ-UBND ngày 05/10/2024	3.168,63	531,63		531,63		531,63	531,63		Ban QLDA ĐTXD huyện	
2	Xây dựng phòng học bộ môn Trường TH&THCS Kim Lư, huyện Na Rí	2023	2024	2578/QĐ-UBND ngày 25/8/2023	2.300,00	460,00		2455/QĐ-UBND ngày 14/8/2024	2.266,54	426,54		426,54		426,54	426,54		Ban QLDA ĐTXD huyện	
	<i>Dự án khởi công mới 2024</i>																	
3	Xây dựng nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Na Rí	2024	2025	1004/QĐ-UBND ngày 19/4/2024	1.200,00	1.200,00				1.200,00		240,00		700,00	940,00		Ban QLDA ĐTXD huyện	
4	Xây dựng phòng đa năng và cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Sơn Thành, huyện Na Rí	2024	2025	1003/QĐ-UBND ngày 19/4/2024	1.900,00	1.900,00				1.900,00		441,00		500,00	941,00		Ban QLDA ĐTXD huyện	
II	LĨNH VỰC KINH TẾ				94.000,00	13.000,00		2.632,87	2.632,87	13.000,00	3.390,00	8.810,10	6.949,11	600,00	2.460,99			
	Giao thông				90.000,00	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	1.924,54	7.075,46	6.581,98	0,00	493,48			
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2024</i>																	
5	Đường nội thị phía Tây thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rí	2022	2025	2555/QĐ-UBND ngày 22/7/2022	90.000,00	9.000,00				9.000,00	1.924,54	7.075,46	6.581,98		493,48		Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện	
	Du lịch				3.000,00	3.000,00		2.632,87	2.632,87	3.000,00	1.465,46	1.534,54	367,13		1.167,41			
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024</i>																	
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm du lịch Hồ Khuổi Khe, xã Kim Lư, huyện Na Rí	2023	2024	4099/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	3.000,00	3.000,00		3037/QĐ-UBND ngày 05/10/2024	2.632,87	2.632,87		3.000,00	1.465,46	1.534,54	367,13		1.167,41	Ban QLDA ĐTXD huyện
	Cấp nước, thoát nước				1.000,00	1.000,00				1.000,00		200,10		600,00	800,10			
	<i>Dự án khởi công mới</i>																	
7	Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nà Khun, Nà Sang, xã Cường Lợi, huyện Na Rí	2024	2025	663/QĐ-UBND ngày 25/3/2024	1.000,00	1.000,00				1.000,00		200,10		600,00	800,10		Ban QLDA ĐTXD huyện	Đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán
III	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				27.507,34	18.095,00		3.119,79	484,24	18.095,00	0,00	3.400,00	0,00	4.190,94	7.590,94			
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024</i>																	

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Quyết định phê duyệt quyết toán			Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện	Kế hoạch đầu tư nguồn vốn NS huyện 2024	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)	Nguồn ngân sách địa phương	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)	Nguồn ngân sách địa phương				Giảm	Tăng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quang Phong, huyện Na Ri	2023	2024	2582/QĐ-UBND 25/8/2023	3.300,00	660,00	2445/QĐ-UBND 14/8/2024	3.119,79	484,24	660				484,24	484,24	Ban QLDA ĐTXD huyện	
9	Xây dựng nhà làm việc Huyện ủy Na Ri, tỉnh Bắc Kan	2023	2024	3118/QĐ-UBND 11/10/2024	10.431,14	6.178,71				6.178,71		3.000,000		1.706,70	4.706,70	Ban QLDA ĐTXD huyện	
	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>																
10	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND-UBND thị trấn Yên Lạc, huyện Na Ri	2023	2025	1586/QĐ-UBND 29/5/2024	13.776,20	11.256,28				11.256,28		400,000		2.000,000	2.400,000	Ban QLDA ĐTXD huyện	
B	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				2.678,00	2.678,00		2.518,83	1.618,83	1.618,83	0,00	1.200,00	21,37	21,37	1.200,00		
I	LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH				1.500,00	1.500,00		1.478,63	578,63	578,63	0,00	600,00	21,37	0,00	578,63		
	<i>Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024</i>																
1	Giải phóng mặt bằng và san nền Trụ sở Công an xã Cư Lễ, Văn Vũ, huyện Na Ri	2023	2024	536/QĐ-UBND ngày 13/3/2024	1.500,00	1.500,00	2659/QĐ-UBND ngày 04/9/2024	1.478,63	578,63	578,63		600,00	21,37	0,00	578,63	Ban QLDA ĐTXD huyện	
II	LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN				1.178,00	1.178,00		1.040,21	1.040,21	1.040,21	0,00	600,00		21,37	621,37		
	<i>Dự án khởi công mới và hoàn thành năm 2024</i>																
2	Đầu tư một số hạng mục Chợ tỉnh Xuân Dương, huyện Na Ri	2024	2024	539/QĐ-UBND ngày 13/3/2024	1.178,00	1.178,00	2902/QĐ-UBND ngày 02/10/2024	1.040,21	1.040,21	1.040,21	0,00	600,00		21,37	621,37	Ban QLDA ĐTXD huyện	
C	NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 CHUYỂN SANG NĂM 2024; NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CHUYỂN SANG NĂM 2024				10.431,14	2.081,14				2.081,14		2.081,138	2.081,138	2.081,138	2.081,138		
C.I	NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 CHUYỂN SANG NĂM 2024				10.431,14	2.081,14				2.081,14		2.081,138	2.081,138	2.081,138	2.081,138		
I	DỰ CHỨA PHÂN BỐ											2.081,138	2.081,138	0,000	0,000		
II	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				10.431,14	2.081,138				2.081,138	0,00	0,00	2.081,138	2.081,138	2.081,138		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>																

TT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Quyết định phê duyệt quyết toán			Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện	Kế hoạch đầu tư nguồn vốn NS huyện 2024	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)	Nguồn ngân sách địa phương	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (Tất cả các nguồn vốn)	Nguồn ngân sách địa phương				Giảm	Tăng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Xây dựng nhà làm việc Huyện ủy Na Ri, tỉnh Bắc Kạn	2023	2024	3118/QĐ-UBND ngày 11/10/2024	10.431,138	2.081,138				2.081,138		0,00		2.081,138	2.081,138	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện	Tổng mức đầu tư 10.431,138 triệu đồng, trong đó: Nguồn cân đối ngân sách huyện là 6.178,714757 triệu đồng, nguồn tiết kiệm chi năm 2022 là 2.171,285243 triệu đồng, nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 2.081,138 triệu đồng
D	NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024				1.500,00	1.500,00								1.500,00	1.500,00		
I	LĨNH VỰC AN NINH				1.500,00	1.500,00								100,00	100,00		
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>																
1	Hốt đất và kê chống sạt lở khu vực Trạm Y tế, trụ sở Công an xã và Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Quang Phong; thu hồi đất và hốt đất, kê chống sạt lở khu vực trụ sở Công an xã Cư Lễ	2024	2024	3429/QĐ-UBND ngày 25/10/2024	1.500,00	1.500,00								100,00	100,00	Ban QLDA ĐTXD huyện	Giao vốn chuẩn bị đầu tư (Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư số 308/QĐ-BQL ngày 25/10/2024)
II	DỰ CHỮA PHÂN BỐ				0,00	0,00								1.400,00	1.400,00		

