

Số: 16/NQ-HĐND

Xuân Lộc, ngày 30 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Lộc;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Xuân Lộc, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024:

a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh: Không điều chỉnh.

b) Nguồn vốn ngân sách huyện: Tổng vốn đầu tư công năm 2024 là không đổi;

- Điều chỉnh giảm vốn của 13 dự án (*Nâng cấp, sửa chữa và xây mới Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường, Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, Trụ sở Công an 8 xã Bảo Hòa, Suối Cát, Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Định, Lang Minh và Trụ sở Ban chỉ huy quân sự 3 xã Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Bắc*) với tổng số tiền: 3.000 triệu đồng, từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi.

- Bổ sung vốn khởi công mới cho 1 dự án (*Trụ sở Công an xã Xuân Phú*) số tiền là 2.850 triệu đồng, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 1 dự án (*Nhà huấn luyện và thi đấu võ thuật của Ban chỉ huy Quân sự huyện*) số tiền là 150 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi.

2. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh, bổ sung là **461.363 triệu đồng**, trong đó:

a) Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là **117.114 triệu đồng**, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 12.353 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 74.752 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 09 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2023: 30.000 triệu đồng.

b) Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là **344.249 triệu đồng**, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 165.879 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 63.513 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 49.000 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh: 30.000 triệu đồng.

- Nguồn tăng thu tiết kiệm chi: 3.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư khác: 4.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn thực hiện theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh là 27.857 triệu đồng bao gồm: Vốn tỉnh hỗ trợ là 13.999 triệu đồng; vốn huy động Nhân dân đóng góp là 13.858 triệu đồng. Riêng nguồn vốn ngân sách huyện cấp đối ứng đã được cấp từ nguồn thu khai thác quỹ đất và nguồn vốn tập trung năm 2024.

* *Chi tiết theo phụ lục số I, II, III, IV, V.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc Khoá VII Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực: HĐND; UBND tỉnh;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở KH và ĐT;
- Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai (đơn vị Xuân Lộc);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT. Huyện ủy Xuân Lộc;
- TT. Hội đồng nhân dân huyện;
- 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cục Thi hành án dân sự huyện;
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT; hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)
Nguyễn Đức Hóa

Phụ lục I

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/8/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc)



ST T	Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2024	Điều chỉnh tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh	Ghi chú
	TỔNG SỐ VỐN	461.363	-	461.363	
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH	117.114	-	117.114	
1	Vốn ngân sách tập trung	12.353	-	12.353	
2	Đầu tư từ nguồn thu đầu giá đất	74.752	-	74.752	
3	Nguồn xổ số kiến thiết	9	-	9	
4	Nguồn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2023	30.000	-	30.000	
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN	344.249	-	344.249	
1	Vốn ngân sách tập trung	165.879	-	165.879	
2	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	63.513	-	63.513	
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất	49.000	-	49.000	
4	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	30.000	-	30.000	
5	Nguồn vốn thực hiện theo quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh (bao gồm nguồn vốn tỉnh hỗ trợ, vốn đối ứng ngân sách huyện và vốn huy động)	27.857	-	27.857	
a	Vốn tỉnh hỗ trợ các công trình XHH GTNT	13.999	-	13.999	
b	Vốn huyện hỗ trợ các công trình XHH GTNT		-	-	Hỗ trợ ở nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024
c	Nguồn thu nhân dân đóng góp XHH GTNT	13.858	-	13.858	
6	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi	3.500	-	3.500	
7	Nguồn vốn đầu tư khác (từ vốn chi thường xuyên)	4.500	-	4.500	

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐĐXD	Tiến độ thực hiện	Tổng mức vốn đầu tư	Lũy kế vốn đã giao đến 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024	Điều chỉnh tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư
	Đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến do UBND huyện Xuân Lộc thực hiện bồi thường					26.102		26.102	UBND huyện Xuân Lộc
II	Dự án khởi công mới			56.143	-	6.700	-	6.700	
1	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc	2024-2026	10.730		100		100	UBND huyện Xuân Lộc
2	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Đình huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc	2024-2026	13.050		2.500		2.500	UBND huyện Xuân Lộc
3	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc	2024-2026	12.440		2.000		2.000	UBND huyện Xuân Lộc
4	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bảo Hoà huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc	2024-2026	12.060		100		100	UBND huyện Xuân Lộc
5	Xây dựng mới Trạm Y tế xã thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc	2024-2026	7.863		2.000		2.000	UBND huyện Xuân Lộc
B.2	Chi phí chuẩn bị đầu tư			287.180	3.000	1.000	-	1.000	
	Giao thông			287.180	3.000	1.000	-	1.000	
1	Dự án chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le. huyện Xuân Lộc (NST 100%)	Xuân Lộc	tối đa 4 năm	287.180	3.000	1.000	0	1.000	UBND huyện Xuân Lộc
C	Nguồn số kế hoạch			-	-	30.009	-	9	
	Dự án tất toán			-	-	30.009	-	9	
1	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc				9		9	UBND huyện Xuân Lộc
D	Nguồn số kế hoạch thu vượt năm 2023			-	-	30.000	-	30.000	
D.1	Thực hiện dự án			-	-	30.000	-	30.000	
I	Dự án chuyển tiếp			-	-	30.000	-	30.000	
	Giao thông			-	-	30.000	-	30.000	
1	Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMDT: 359,65 tỷ; NSH: 180 tỷđ; NST: 179,65 tỷ)	Xuân Lộc	tối đa 4 năm			30.000		30.000	UBND huyện Xuân Lộc
	Dự án khởi công mới						-	-	

Phụ lục III

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (NGÂN SÁCH HUYỆN)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/8/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐDXD	Tiến độ thực hiện	Tổng mức vốn đầu tư	Lũy kế vốn đã giao đến 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024 (NQ 10/NQ-HĐND ngày 23/7/2024)	Điều chỉnh tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ			1.997.505	360.048	344.249	-	344.249	
A	Nguồn ngân sách tập trung			1.344.277	142.899	165.879	0	165.879	
A.1	Thực hiện dự án			992.477	142.029	165.829	0	165.829	
A.1.1	Dự án chuyển tiếp			950.582	141.491	154.829	0	154.829	
I	Giao thông			869.178	103.449	146.000	0	146.000	
1	Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMDT: 172,349 tỷ; NSH: 86,174 tỷ; NST: 86,174 tỷ)	Xuân Hưng	tối đa 4 năm	86.174	17.600	5.000		5.000	
2	Đường Xuân Thành - Trảng Táo (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMDT: 113,500 tỷ; NSH: 57 tỷ; NST: 56,5 tỷ)	Xuân Thành	tối đa 4 năm	57.000	32.000	5.000		5.000	
3	Nâng cấp đường Gia Ty, Cao Su	Suối Cao	tối đa 4 năm	143.310	11.000	0		0	
4	Đường Đồi Đá - Bàu Trâm	Bảo Hòa	tối đa 4 năm	99.980	700	30.000		30.000	
5	Nâng cấp, mở rộng Đường Hoàng Đình Thương	TTGR	tối đa 3 năm	58.294	220	15.000		15.000	
6	Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMDT: 479,640 tỷ; NSH: 239,820 tỷ)	TTGR	tối đa 4 năm	239.820	300	30.000		30.000	
7	Đường Suối Rết B	Xuân Định	tối đa 3 năm	75.000	18.176	23.000		23.000	
8	Đường Xuân Hiệp - Lang Minh (đoạn từ cầu Sông Ray đến đường Lang Minh - Xuân Đông)	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm	24.600	6.000	10.000		10.000	
9	Đường Tân Hữu - Trảng Táo (đoạn từ TL766 đến cầu Suối khí)	Xuân Thành	tối đa 3 năm	30.000	7.000	13.000		13.000	
10	Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (giai đoạn 2)	Xuân Thọ	tối đa 3 năm	55.000	10.453	15.000		15.000	
II	Kiến thiết thị chính			81.404	10.570	8.829	0	8.829	
11	Chỉnh trang công viên tượng đài	TTGR	tối đa 3 năm	32.104	10.145	8.509		8.509	
12	Sửa chữa, chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm huyện, chỉnh trang Hoa viên 9 tháng 4	TTGR	tối đa 3 năm	49.300	425	320		320	
III	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			0	27.472	0	0	0	
13	Trường mầm non Xuân Trường (phân hiệu chính)	Xuân Trường	tối đa 3 năm		800	0		0	
14	Trường TH Trịnh Hoài Đức	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm		6.600	0		0	
15	Trường TH Phú Đồng	Bảo Hòa	tối đa 3 năm		9.300	0		0	
16	Trường THCS Ngô Sỹ Liên	Xuân Thành	tối đa 3 năm		1.672	0		0	
17	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	Xuân Tâm	tối đa 3 năm		7.600	0		0	
9	Trường tiểu học Xuân Tâm 1	Xuân Tâm	tối đa 3 năm		1.500	0		0	
A.1.2	Khởi công mới năm 2024			41.895	538	11.000	0	11.000	
I	Quản lý nhà nước			38.395	438	9.500	0	9.500	

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐXD	Tiến độ thực hiện	Tổng mức vốn đầu tư	Lũy kế vốn đã giao đến 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024 (NQ 10/NQ-HĐND ngày 23/7/2024)	Điều chỉnh tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Xây mới phòng làm việc và sửa chữa Trụ sở huyện ủy (Giai đoạn 2)	TTGR	tối đa 3 năm	19.161	300	4.000		4.000	
2	Trụ sở UBND Thị trấn Gia Ray(Giai đoạn 2)	TTGR	tối đa 3 năm	19.234	138	5.500		5.500	
II	Kiến thiết thị chính			3.500	100	1.500	0	1.500	
3	Chỉnh trang Khu vực nút giao ngã Ba Bưu điện	TTGR	tối đa 3 năm	3.500	100	1.500		1.500	
A.2	Chuẩn bị đầu tư			351.800	870	50	0	50	
I	Giao thông			301.792	820	0	0	0	
1	Đường Xuân Tâm - Trảng Táo	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	120.000	820	0		0	
2	Nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền và Lê Văn Văn	TTGR	tối đa 3 năm	181.792		0		0	
II	Quản lý nhà nước			48.000	50	50	0	50	
3	Trụ sở UBND xã Xuân Phú	Xuân Phú	tối đa 3 năm	5.000	50	50		50	
4	Trụ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc	TTGR	tối đa 3 năm	43.000	0	0		0	
III	Kiến thiết thị chính			2.008	0	0	0	0	
5	Hệ thống điện chiếu sáng đường Huỳnh Văn Nghệ	TTGR	tối đa 3 năm	2.008		0		0	
A.3	Dự phòng nguồn ngân sách tập trung								
B	Nguồn xã số kiến thiết			478.596	97.165	63.513	0	63.513	
B.1	Thực hiện dự án			295.107	96.848	55.500	0	55.500	
B.1.1	Dự án chuyển tiếp			253.624	96.475	42.100	0	42.100	
I	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			253.624	96.475	42.100	0	42.100	
1	Trường TH Gia Ray	TTGR	tối đa 4 năm	61.658	18.800	6.100		6.100	
2	Trường mầm non Xuân Trường (phân hiệu chính)	Xuân Trường	tối đa 3 năm	20.978	1.400	8.000		8.000	
3	Trường TH Trịnh Hoài Đức	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm	14.505	3.692	3.000		3.000	
4	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	Xuân Phú	tối đa 3 năm	28.165	1.020	9.000		9.000	
5	Trường mầm non Xuân Phú	Xuân Phú	tối đa 3 năm	14.697	405	8.000		8.000	
6	Trường TH Phú Đồng	Bảo Hòa	tối đa 3 năm	41.136	22.935	6.000		6.000	
7	Trường THCS Ngô Sỹ Liên	Xuân Thành	tối đa 3 năm	21.579	17.170	857		857	
8	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	36.406	20.083	241		241	
9	Trường tiểu học Xuân Tâm 1	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	14.500	10.970	902		902	
II	Kiến thiết thị chính			0	0	0	0	0	
1	Sửa chữa, chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm huyện, chỉnh trang Hoa viên 9 tháng 4	TTGR	tối đa 3 năm			0		0	
B.1.2	Khởi công mới năm 2024			41.483	373	13.400	0	13.400	
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			41.483	373	13.400	0	13.400	
1	Trường THCS Lê Lợi	Xuân Trường	tối đa 3 năm	10.000	147	8.000		8.000	
2	Trường Mầm non Trảng Táo	Xuân Thành	tối đa 3 năm	31.483	226	5.400		5.400	
B.2	Chuẩn bị đầu tư			183.489	317	2.587	0	2.587	
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			183.489	317	1.987	0	1.987	
1	Trường Mầm non Xuân Hưng	Xuân Hưng	tối đa 3 năm	31.145	204	400		400	

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐĐXD	Tiến độ thực hiện	Tổng mức vốn đầu tư	Lũy kế vốn đã giao đến 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024 (NQ 10/NQ-HĐND ngày 23/7/2024)	Điều chỉnh tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Trường TH Mạc Đình Chi	Suối Cát	tối đa 3 năm	32.444	113	387		387	
3	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	14.000	-	400		400	
4	Trường MN Xuân Hiệp	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm	17.600	-	400		400	
5	Trường TH Quang Trung	Xuân Bắc	tối đa 3 năm	10.000	-	400		400	
6	Trường MN Xuân Định	Xuân Định	tối đa 3 năm	18.100	-	0		0	
7	Trường THCS Nguyễn Thái Bình	Xuân Bắc	tối đa 3 năm	14.500	-	0		0	
8	Trường THCS Lý Thường Kiệt	Xuân Phú	tối đa 3 năm	17.600	-	0		0	
9	Trường TH TH Chu Văn An	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm	10.000	-	0		0	
10	Trường TH Hòa Hiệp	Xuân Hòa	tối đa 3 năm	18.100	-	0		0	
	Giáo dục nghề nghiệp			0	0	600	0	600	
1	Trụ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc	TTGR	tối đa 3 năm			600		600	
B.3	Dự án tất toán					1.923	0	1.923	
1	Trường MN Xuân Hòa	Xuân Hòa				1.923		1.923	
B.4	Dự phòng nguồn số kế kiến thiết để cấp vốn cho các dự án đang thi công còn thiếu vốn, các dự án tất toán					3.503	0	3.503	
C	Nguồn thu tiền sử dụng quỹ đất (thu khai thác quỹ đất)				-	500	49.000	0	49.000
C.1	Thực hiện dự án					500	7.491	0	7.491
C.1.1	Dự án chuyển tiếp					500	0	0	0
I	Giao thông					500	0	0	0
	Đường Đồi Đá - Bàu Trâm	Bảo Hòa	tối đa 4 năm		500	0		0	
II	Kiến thiết thị chính			0	0	7.491	0	7.491	
	Chinh trang công viên tượng đài	TTGR	tối đa 3 năm			7.491		7.491	
C.2	Dự án tất toán					5.080	0	5.080	
1	Nâng cấp sửa chữa Trụ Sở UBND huyện	TTGR				1.683		1.683	
2	Cầu Suối vườn ươm áp 2- Xuân Bắc	Xuân Bắc				1.240		1.240	
3	Đường Xuân Trường - Trảng Táo	Xuân Trường				1.372		1.372	
4	Trụ sở UBND xã Xuân Bắc	Xuân Bắc				280		280	
5	Đường làng dân tộc Chơ-ro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú	Xuân Phú				505		505	
C.3	Vốn NS huyện hỗ trợ XHH, các công trình đang thi công còn thiếu vốn, các công trình tất toán				-	-	36.429	36.429	dự kiến nguồn sử dụng đất để phân bổ đầu tư tăng 25 ty
D	Vốn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh			0	45.000	30.000	0	30.000	
D.1	Thực hiện dự án			0	45.000	30.000	0	30.000	
D.1.1	Dự án chuyển tiếp			0	45.000	30.000	0	30.000	
I	Giao thông			0	45.000	30.000	0	30.000	
1	Nâng cấp đường Gia Ty, Cao Su	Suối Cao	tối đa 4 năm		-	45.000		29.409	
2	Đường Đồi Đá - Bàu Trâm	Bảo Hòa	tối đa 4 năm		-	0		591	

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐXD	Tiến độ thực hiện	Tổng mức vốn đầu tư	Lũy kế vốn đã giao đến 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024 (NQ 10/NQ-HĐND ngày 23/7/2024)	Điều chỉnh tăng/giảm	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D.1.2	Khởi công mới năm 2024				-	-	-	-		
E	Nguồn Trung ương thường vượt thu				69.984	0	0	0		
E.1	Thực hiện dự án				69.984	0	0	0		
E.1.1	Dự án chuyển tiếp				69.984	0	0	0		
I	Giao thông				29.984	0	0	0		
1	Nâng cấp, mở rộng Đường Hoàng Đình Thương	TTGR	tối đa 3 năm		29.984	0		0		
II	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp				40.000	-	-	-		
2	Trường TH Gia Ray	TTGR	tối đa 4 năm		30.000	0		0		
3	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	Xuân Phú	tối đa 3 năm		10.000	0		0		
F	Nguồn vốn XHH				-	-	27.857	0	27.857	
1	Nguồn vốn tình hỗ trợ XHH GTNT		2021-2025		-	-	13.999		13.999	theo số tính cấp
2	Nguồn thu nhân dân đóng góp XHH GTNT		2021-2025		-	-	13.858		13.858	
G	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi				174.632	0	3.500	0	3.500	
G.1	Thực hiện dự án				9.276	0	200	2.850	3.050	
	Khởi công mới năm 2024				9.276		200	2.850	3.050	
	An ninh - Quốc phòng									
1	Trụ sở Công an xã Xuân Phú	Xuân Phú	tối đa 3 năm	9.276		200	2.850	3.050		
G.2	Chuẩn bị đầu tư				165.356	0	3.300	-2.850	450	
I	Quản lý nhà nước				52.559		500	(460)	40	
1	Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới Trụ sở UBND xã Xuân Trường	Xuân Trường	tối đa 3 năm	31.087		200	-180	20		
2	Trụ sở UBND xã Xuân Hoà	Xuân Hoà	tối đa 3 năm	21.472		300	-280	20		
II	An ninh - Quốc phòng				112.797		2.800	(2.390)	410	
3	Trụ sở Công an xã Bảo Hòa	Bảo Hòa	tối đa 3 năm	8.916		200	(180)	20		
4	Trụ sở Công an xã Suối Cát	Suối Cát	tối đa 3 năm	10.742		300	(280)	20		
5	Trụ sở Công an xã Xuân Tâm	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	11.197		300	(280)	20		
6	Trụ sở Công an xã Xuân Hưng	Xuân Hưng	tối đa 3 năm	10.575		300	(280)	20		
7	Trụ sở Công an xã Xuân Thành	Xuân Thành	tối đa 3 năm	11.270		300	(280)	20		
8	Trụ sở Công an xã Suối Cao	Suối Cao	tối đa 3 năm	10.367		300	(280)	20		
9	Trụ sở Công an xã Xuân Định	Xuân Định	tối đa 3 năm	10.462		200	(180)	20		
10	Trụ sở Công an xã Lang Minh	Lang Minh	tối đa 3 năm	11.826		200	(180)	20		
11	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Tâm	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	6.400		200	(180)	20		
12	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Thành	Xuân Thành	tối đa 3 năm	6.895		200	(140)	60		
13	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc	Xuân Bắc	tối đa 3 năm	11.428		300	(280)	20		
14	Nhà huấn luyện và thi đấu võ thuật của Ban chỉ huy Quân sự huyện	Thị trấn Gia Ray	tối đa 3 năm	2.719			150	150		
H	Nguồn vốn đầu tư khác (từ vốn chi thường xuyên)				4.500	4.500	0	4.500		
1	Vốn ủy thác qua NHCS-XH	NH.CSXH			4.000	4.000		4.000		
2	Hỗ trợ vốn Quỹ Hội Nông Dân	Hội ND			500	500		500		

Phụ lục IV

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XHH GTNT CÁC XÃ, THỊ TRẤN CHUYÊN TIẾP SANG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND ngày 30/8/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc)

STT	Danh mục dự án	Tổng dự toán được duyệt (giá trị quyết toán)			Nguồn vốn nhân dân				Vốn ngân sách hỗ trợ					
		Tổng dự toán	Trong đó		Phải đóng góp	Đã huy động được	Số còn phải thu (không tính CT thu vượt)	Tỷ lệ	NS Tỉnh		NS Huyện			
			Xây lắp	Chi khác					Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ	
	Tổng công	80.871	73.530	7.341	25.340	11.482	13.858	45%	31.249	14.194	17.055	24.261	0	24.261
I	Xã Xuân Định	970	823	147	350	119	231	34%	329	0	329	291	0	291
1	Hẻm 12 đường Bà Rếp	970	823	147	350	119	231	34%	329		329	291		291
II	Xã Xuân Phú	7.175	6.506	668	1.770	691	1.079	39%	3.252	0	3.252	2.152	0	2.152
2	Đường nội đồng tổ 1 ấp Bình Hòa	2.332	2.111	222	577	384	193	67%	1.055		1.055	700		700
3	Đường nội đồng tổ 6 ấp Bình Hòa	754	681	72	188	15	173	8%	340		340	226		226
4	Đường nội đồng tổ 7 ấp Bình Hòa	3.040	2.762	278	747	135	612	18%	1.381		1.381	912		912
5	Đường tổ 2 ấp Bình Tân	1.049	952	97	258	157	101	61%	476		476	315		315
III	Xã Bảo Hòa	4.257	3.874	383	1.431	1.180	251	82%	1.549	0	1.549	1.277	0	1.277
6	Ngã ba đầu xóm đi đôi sọ, ấp Bưng Cản	3.375	3.065	310	1.137	927	210	82%	1.226		1.226	1.013		1.013

STT	Danh mục dự án	Tổng dự toán được duyệt (giá trị quyết toán)				Nguồn vốn nhân dân					Vốn ngân sách hỗ trợ				
		Tổng dự toán	Trong đó			Phải đóng góp	Đã huy động được	Số còn phải thu (không tính CT thu vượt)	Tỷ lệ	NS Tỉnh		NS Huyện			
			Xây lắp	Chi khác	Phải đóng góp					Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ	Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ
7	Đường số 1 ấp Hòa Hợp (Giáp Xuân Phú)	882	809	73	294	253	41	86%	323		323	264	264		
IV	Xã Xuân Thọ	4.622	4.277	346	1.525	600	925	39%	1.711	0	1.711	1.387	0	1.387	
8	Đường tổ 6, ấp Thọ Bình	4.622	4.277	346	1.525	600	925	39%	1.711		1.711	1.387		1.387	
V	Xã Suối Cao	21.992	19.937	2.056	6.386	3.546	2.840	56%	9.009	8.626	383	6.598	0	6.598	
9	Đường Chà Rang - Xuân Thọ	2.624	2.329	295	672	137	535	20%	1.165	1.165	0	787		787	
10	Đường Chà Rang - Xuân Thọ 1 (ấp Chà Rang)	4.706	4.191	516	1.199	253	946	21%	2.095	2.095	0	1.412		1.412	
11	Đường tổ 8 ấp Chà Rang	4.205	3.826	379	1.031	725	305	70%	1.913	1.530	383	1.261		1.261	
12	Sửa chữa nâng cấp đường Trung tâm xã đi đò đất đỏ	2.608	2.459	149	842	591	251	70%	983	983	0	782		782	
13	Sửa chữa, nâng cấp Đường khu dân cư bàn cờ ấp Già Táo	2.010	1.815	195	681	477	204	70%	726	726	0	603		603	
14	Đường tổ 9 (nhánh 1) Chà Rang	5.840	5.318	522	1.961	1.363	598	70%	2.127	2.127	0	1.752		1.752	
VI	Xã Xuân Hiệp	914	827	86	309	0	309	0%	331	0	331	274	0	274	
15	Sửa chữa đường Song Hành ấp TH	914	827	86	309		309	0%	331		331	274		274	
VII	Xã Suối Cát														

STT	Dan h mục dự án	Tổng dự toán được duyệt (giá trị quyết toán)			Nguồn vốn nhân dân					Vốn ngân sách hỗ trợ				
		Tổng dự toán	Trong đó		Phải đóng góp	Đã huy động được	Số còn phải thu (không tính CT thu vượt)	Tỷ lệ	NS Tỉnh			NS Huyện		
			Xây lắp	Chi khác					Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ	Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ
VIII	Xã Xuân Tâm	7.982	7.243	739	2.674	443	2.232	17%	2.913	83	2.830	2.395	0	2.395
16	Đường số 9 nhánh 3 áp 3	179	166	13	43	21	22	49%	83	83	0	54		54
17	Đường BLT4 - áp Bằng Lăng	2.015	1.829	186	680	90	590	13%	731		731	605		605
18	Sửa chữa đường số 8 (nói dài) áp 3	633	573	60	214		214	0%	229		229	190		190
19	Sửa chữa Đường số 18 - áp 1	638	578	60	215	20	195	9%	231		231	191		191
20	Sửa chữa Đường số 3 - áp 4	376	340	36	127		127	0%	136		136	113		113
21	Đường BLT7 - áp Bằng Lăng	1.577	1.431	146	532	312	220	59%	572		572	473		473
22	Đường Suối Lớn T3 (Nội đồng) - áp Gia Ui	2.564	2.327	237	864		864	0%	931		931	769		769
IX	Xuân Hòa	2.945	2.672	272	898	642	255	72%	1.142	421	721	883	0	883
23	Đường tổ 18 áp 3	406	377	30	96	64	32	67%	188		188	122		122
24	Đường ngang áp 2+áp 3	138	123	16	36	25	11	70%	61		61	42		42
25	Đường 7 áp 3 gđ 3	273	243	31	49	49	0	100%	121		121	82		82
26	Đường 5 áp 4	383	348	35	129	91	38	70%	139		139	115		115

STT	Danh mục dự án	Tổng dự toán được duyệt (giá trị quyết toán)			Nguồn vốn nhân dân					Vốn ngân sách hỗ trợ				
		Tổng dự toán	Trong đó		Phải đóng góp	Đã huy động được	Số còn phải thu (không tính CT thu vược)	Tỷ lệ	NS Tỉnh			NS Huyện		
			Xây lắp	Chi khác					Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ	Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ
27	Đường ngang tổ 16 ấp 3 (Lộc cá)	550	499	51	185	130	54	71%	200		200	165	165	
28	Đường ấp 3 - Xuyên Mộc nói dài (Hò Thuận)	642	583	59	217	152	65	70%	233	233	0	193	193	
29	Đường 3 nối đường 6 ấp 2 (sau Trạm Y tế)	551	501	51	186	131	55	70%	200		200	165	165	
X	Xã Xuân Trường													
XI	Xã Lang Minh													
XII	Xã Xuân Bắc	6.062	5.567	495	2.016	1.193	823	59%	2.227	1.885	342	1.818	0	1.818
30	Đường tổ 1 + 2 ấp 5	2.343	2.193	150	763	530	233	69%	877	877	0	703	703	
31	Đường nối tổ 4 ấp 2A	809	734	75	272	217	55	80%	294	294	0	243	243	
32	Đường tổ 1+3 ấp 2B	1.967	1.784	183	663	343	320	52%	714	714	0	590	590	
33	Đường tổ 24 ấp 6	943	855	88	318	103	215	32%	342		342	283	283	
XIII	Xã Xuân Thành	2.000	1.804	195	679	452	227	67%	721	0	721	600	0	600
34	Đường tổ 15-nhánh 16 ấp Tân Hòa	315	285	29	106	20	86	19%	114		114	94	94	
35	Đường 3/2 nối đường 19/5	819	733	86	280	212	68	76%	293		293	246	246	

STT	Danh mục dự án	Tổng dự toán được duyệt (giá trị quyết toán)			Nguồn vốn nhân dân					Vốn ngân sách hỗ trợ					
		Tổng dự toán	Trong đó		Phải đóng góp	Đã huy động được	Số còn phải thu (không tính CT thu vượt)	Tỷ lệ	NS Tỉnh			NS Huyện			
			Xây lắp	Chi khác					Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ	Phải hỗ trợ	Đã hỗ trợ	Còn phải hỗ trợ	
36	Đường nhánh Tô 8 ấp Tân Hợp	865	786	80	292	220	72	75%	314	314	260	260	260	0	6.586
XIV	Xã Xuân Hưng	21.954	20.000	1.954	7.302	2.615	4.687	36%	8.065	3.179	4.886	6.586	0	6.586	
37	Đường số 35 nối dài ấp 4	709	658	51	167	142	26	85%	329	329	0	213	213	0	213
38	Hẻm 23, 01, 04 ấp 4	550	512	38	180	125	55	69%	205	204	1	165	165	0	165
39	Đường 46-50 ấp 3A	605	549	56	204		204	0%	220		220	182	182	0	182
40	Đường 43 ND ấp 4	5.205	4.736	469	1.749	211	1.539	12%	1.894		1.894	1.561	1.561	0	1.561
41	Sửa chữa Đường Suối Bà rùa ấp 1	7.257	6.615	642	2.434	1.766	668	73%	2.646		2.646	2.177	2.177	0	2.177
42	Đường 01 ND ấp 4	721	655	66	243	28	215	12%	262		262	216	216	0	216
43	Sửa chữa Đường Đồi Môn ấp 4	3.187	2.898	289	1.072	69	1.003	6%	1.159		1.159	956	956	0	956
44	Đường cộ dầu ấp 3A	2.469	2.243	225	831	274	557	33%	897		897	741	741	0	741
45	Đường 31 ấp 5	1.250	1.133	117	422		422	0%	453		453	375	375	0	375
XV	TT G.Ray														

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XHH GTNT KẾ HOẠCH 2024*(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/8/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Kế hoạch thực hiện (năm)	Chiều dài (Km)	Tổng dự toán (giá trị quyết toán)	Nguồn vốn nhân dân		Vốn ngân sách hỗ trợ		Ghi chú
					Tổng dự toán	Chiều dài	NS Tỉnh	NS Huyện	
	Tổng công		7,035	16.362	14.232	2.131	5.693	4.909	
	Xã Bảo Hòa		0,72	1.747	1.515	232	606	524	
1	Đường tổ 13B ấp Hòa Bình (Vườn Lan), xã Bảo Hòa	2024	0,715	1.747	1.515	232	606	524	Đang vận động thu
	Xã Suối Cao		0,950	1.851	1.624	227	650	555	
2	Đường tổ 6 (nhánh 1) ấp Cây Da, xã Suối Cao	2024	0,950	1.851	1.624	227	650	555	Đang vận động thu
	Xã Suối Cát		0,780	2.938	2.539	398	1.016	881	
3	Đường tổ 6 (nối dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát	2024	0,780	1.865	1.612	253	645	559	Đang vận động thu
4	Đường tổ 24 (nối dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát	2024	0,4	1.073	927	146	371	322	Đang vận động thu
	Xã Xuân Tâm		1,052	2.242	1.968	274	787	673	
5	Sửa chữa đường số 11 ấp 4, xã Xuân Tâm	2024	0,350	778	685	93	274	233	Đang vận động thu

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch thực hiện (năm)	Chiều dài (Km)	Tổng dự toán được duyệt (giá trị quyết toán)			Nguồn vốn nhân dân	Vốn ngân sách hỗ trợ		Ghi chú
				Tổng dự toán	Trong đó			NS Tỉnh	NS Huyện	
				Xây lắp	Chi khác					
6	Đường Suối Lớn T3 (Nội đồng) - ấp Gia Li	2024	0,702	1.463	1.283	180	511	513	439	Đang vận động thu
	Xã Xuân Trường		2,763	5.491	4.779	712	1.933	1.911	1.647	
7	Đường Song hành ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường	2024	1,719	3.554	3.081	474	1.256	1.232	1.066	Đang vận động thu
8	Đường Song hành ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường	2024	1,044	1.937	1.698	239	677	679	581	Đang vận động thu
	Xã Xuân Thành		0,775	2.094	1.807	287	743	723	628	
9	Đường nhánh 3/2 ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành	2024	0,375	940	809	131	334	324	282	Đang vận động thu
10	Đường Văn phòng ấp Tân Hưng nói dài, xã Xuân Thành	2024	0,400	1.154	997	156	409	399	346	Đang vận động thu