

Số: 3065 /QĐ-UBND

Xuân Lộc, ngày 31 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND
ngày 23 tháng 7 năm 2024 của HĐND huyện về việc
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Xuân Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

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

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 23 tháng
7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư
công năm 2024 huyện Xuân Lộc.

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

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan
đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này.!

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBH;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Các đơn vị dự toán ngân sách huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện (t/hiện công khai);
- Lưu: VT, TCKH, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Cát Tiên

Phụ lục I

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND 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	424.305	37.058	461.363	
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH	102.000	15.114	117.114	
1	Vốn ngân sách tập trung	10.050	2.303	12.353	
2	Đầu tư từ nguồn thu đầu giá đất	91.950	(17.198)	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	322.305	21.944	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	24.000	25.000	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)	30.913	(3.056)	27.857	
a	Vốn tỉnh hỗ trợ các công trình XHH GTNT	17.055	(3.056)	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	

Phụ lục II

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)

(Kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND huyện Xuân Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐDDX	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ			1.604.975	365.446	102.000	15.114	117.114	
A	Nguồn ngân sách tập trung			260.110	136.026	10.050	2.303	12.353	
A.1	Thực hiện dự án			260.110	136.026	10.050	-	10.050	
I	Dự án chuyển tiếp			260.110	136.026	10.050	-	10.050	
	Giao thông			260.110	136.026	10.050	-	10.050	
1	Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMDT: 174,5 tỷ; NSH: 87 tỷ; NST: 87,5 tỷ)	Xuân Lộc	2022-2025	87.500	55.900	5.000	(3.500)	1.500	UBND huyện Xuân Lộc
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 Lộc	2022-2025	56.500	28.600	1.000	-970	30	UBND huyện Xuân Lộc
3	Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2); NST 100%	Xuân Lộc	2022-2025	116.110	51.526	4.050	4.470	8.520	UBND huyện Xuân Lộc
II	Dự án khởi công mới			-	-	-		-	
A.2	Dự án tắt toán			-	-	-	2.303	2.303	
1	Đường Xuân Trường - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc					1.574	1.574	UBND huyện Xuân Lộc
2	Nút giao thông giữa đường ĐT.765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc	Xuân Lộc					729	729	UBND huyện Xuân Lộc
B	Nguồn đầu giá đất			1.344.865	229.420	91.950	-17.198	74.752	
B.1	Thực hiện dự án			1.057.685	226.420	90.950	-17.198	73.752	
I	Dự án chuyển tiếp			1.001.542	226.420	90.950	-23.898	67.052	
	Giao thông			1.001.542	226.420	90.950	-23.898	67.052	
1	Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMDT: 174,5 tỷ; NSH: 87 tỷ; NST: 87,5 tỷ)	Xuân Lộc	2022-2025			10.000	-10.000	-	UBND huyện Xuân Lộc
2	Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2); NST 100%	Xuân Lộc	2022-2025			10.950	10.000	20.950	UBND huyện Xuân Lộc
3	Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (vốn đối ứng 50%vốn tỉnh - 50% vốn huyện) TMDT: 359,65 tỷ; NSH: 180 tỷ; NST: 179,65 tỷ)	Xuân Lộc	tối đa 4 năm	179.650	66.420	20.000	0	20.000	UBND huyện Xuân Lộc
4	Nâng cấp đường tỉnh 763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến), huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán (vốn trung ương đầu tư đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến)	Xuân Lộc	2021 - 2024	821.892	160.000	50.000	-23.898	26.102	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Trong đó:								
	Đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến do UBND huyện Xuân Lộc thực hiện bồi thường					50.000	-23.898	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 Định 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						9	9	
	Dự án tất toán						9	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 Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND huyện Xuân Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐBXD	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, bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ			1.907.577	360.048	322.305	21.944	344.249	
A	Nguồn ngân sách tập trung			1.284.457	142.899	165.879	0	165.879	
A.1	Thực hiện dự án			932.657	142.029	165.000	829	165.829	
A.1.1	Dự án chuyển tiếp			890.762	141.491	154.000	829	154.829	
I	Giao thông			809.358	103.449	149.000	-3.000	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	0	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	0	5.000	
3	Nâng cấp đường Gia Ty, Cao Su	Suối Cao	tối đa 4 năm	143.310	11.000	3.000	-3.000	0	
4	Đường Đồi Đá - Bàu Trâm	Bảo Hòa	tối đa 4 năm	99.980	700	30.000	0	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: 359,65 tỷ; NSH: 180 tỷ; NST: 179,65 tỷ)	TTGR	tối đa 4 năm	180.000	300	30.000		30.000	
7	Đường Suối Rết B	Xuân Định	tối đa 3 năm	75.000	18.176	23.000	0	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 khi)	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	5.000	3.829	8.829	
11	Chỉnh trang công viên tượng đài	TTGR	tối đa 3 năm	32.104	10.145	5.000	3.509	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	0	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	
14	Trường TH Trịnh Hoài Đức	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm		6.600			0	
15	Trường TH Phù Đồng	Bảo Hòa	tối đa 3 năm		9.300			0	
16	Trường THCS Ngô Sỹ Liên	Xuân Thành	tối đa 3 năm		1.672			0	
17	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	Xuân Tâm	tối đa 3 năm		7.600			0	
9	Trường tiểu học Xuân Tâm 1	Xuân Tâm	tối đa 3 năm		1.500			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	
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	

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐBXD	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, bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	879	-829	50	
I	Giao thông			301.792	820	579	-579	0	
1	Đường Xuân Tâm - Trảng Táo	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	120.000	820	20	-20	0	
2	Nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền và Lê Văn Vận	TTGR	tối đa 3 năm	181.792		559	-559	0	
II	Quản lý nhà nước			48.000	50	250	-200	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	200	-200	0	
III	Kiến thiết thị chính			2.008	0	50	-50	0	
5	Hệ thống điện chiếu sáng đường Huỳnh Văn Nghệ	TTGR	tối đa 3 năm	2.008		50	-50	0	
B	Nguồn xố số kiến thiết			451.207	97.165	63.513	0	63.513	
B.1	Thực hiện dự án			295.107	96.848	61.700	-6.200	55.500	
B.1.1	Dự án chuyển tiếp			253.624	96.475	53.500	-11.400	42.100	
I	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			253.624	96.475	33.500	8.600	42.100	
1	Trường TH Gia Ray	TTGR	tối đa 4 năm	61.658	18.800	5.500	600	6.100	
2	Trường mầm non Xuân Trường (phần 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 I	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	14.500	10.970		902	902	
II	Kiến thiết thị chính			0	0	20.000	-20.000	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			20.000	-20.000	0	
B.1.2	Khởi công mới năm 2024			41.483	373	8.200	5.200	13.400	
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			41.483	373	8.200	5.200	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	200	5.200	5.400	
B.2	Chuẩn bị đầu tư			156.100	317	1.813	774	2.587	
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			156.100	317	1.813	174	1.987	
1	Trường Mầm non Xuân Hưng	Xuân Hưng	tối đa 3 năm	17.600	204	200	200	400	
2	Trường TH Mạc Đình Chi	Suối Cát	tối đa 3 năm	18.100	113	100	287	387	
3	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	14.500	-	200	200	400	
4	Trường MN Xuân Hiệp	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm	17.600	-	200	200	400	
5	Trường TH Quang Trung	Xuân Bắc	tối đa 3 năm	10.000	-	200	200	400	

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐBXĐ	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, bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Trường MN Xuân Định	Xuân Định	tối đa 3 năm	18.100	-	200	-200	0	
7	Trường THCS Nguyễn Thái Bình	Xuân Bắc	tối đa 3 năm	14.500	-	200	-200	0	
8	Trường THCS Lý Thường Kiệt	Xuân Phú	tối đa 3 năm	17.600	-	200	-200	0	
9	Trường TH TH Chu Văn An	Xuân Hiệp	tối đa 3 năm	10.000	-	200	-200	0	
10	Trường TH Hòa Hiệp	Xuân Hòa	tối đa 3 năm	18.100	-	113	-113	0	
	Giáo dục nghề nghiệp			0	0	0	600	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	1.923	
1	Trường MN Xuân Hòa	Xuân Hòa					1.923	1.923	
B.4	Dự phòng nguồn xố số kiến thiết để cấp vốn cho các dự án đang thi công còn thiếu vốn, các dự án tất toán					0	3.503	3.503	
C	Nguồn thu tiền sử dụng quỹ đất (thu khai thác quỹ đất)				-	500	24.000	25.000	49.000
C.1	Thực hiện dự án					500	0	7.491	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
II	Kiến thiết thị chính				0	0	0	7.491	7.491
	Chỉnh trang công viên tượng đài	TTGR	tối đa 3 năm				7.491	7.491	
C.2	Dự án tất toán						5.080	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 áp Bình Hòa, xã Xuân Phú	Xuân Phú					505	505	
C.2	Vốn NS huyện hỗ trợ XHH, các công trình đang thi công còn thiếu vốn, các công trình tất toán				-	-	24.000	12.429	36.429
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	15.000	14.409	29.409
2	Đường Đồi Đá - Bàu Trâm	Bảo Hòa	tối đa 4 năm			0	15.000	-14.409	591
D.1.2	Khởi công mới năm 2024				-	-	-	-	-
E	Nguồn Trung ương thưởng 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

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	ĐBXĐ	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, bổ sung	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nâng cấp, mở rộng Đường Hoàng Đình Thương	TTGR	tối đa 3 năm		29.984			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	
3	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	Xuân Phú	tối đa 3 năm		10.000			0	
F	Nguồn vốn XHH				-	30.913	-3.056	27.857	
1	Nguồn vốn tinh hỗ trợ XHH GTNT		2021-2025		-	17.055	-3.056	13.999	theo số tinh cấp
2	Nguồn thu nhân dân đóng góp XHH GTNT		2021-2025		-	13.858	0	13.858	
G	Nguồn tăng thu tiết kiệm chi				171.913	0	3.500	0	3.500
G.1	Thực hiện dự án				0	0	0	0	
G.2	Chuẩn bị đầu tư				171.913	0	3.500	0	3.500
I	Quản lý nhà nước				52.559	500	-	500	
1	Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới Trụ sở UBND xã Xuân Trường	Xuân Trường	tối đa 3 năm	31.087		200	0	200	
2	Trụ sở UBND xã Xuân Hoà	Xuân Hoà	tối đa 3 năm	21.472		300	0	300	
II	An ninh - Quốc phòng				119.354	3.000	-	3.000	
3	Trụ sở Công an xã Bảo Hòa	Bảo Hòa	tối đa 3 năm	8.916		200	-	200	
4	Trụ sở Công an xã Xuân Phú	Xuân Phú	tối đa 3 năm	9.276		200	-	200	
5	Trụ sở Công an xã Suối Cát	Suối Cát	tối đa 3 năm	10.742		300	-	300	
6	Trụ sở Công an xã Xuân Tâm	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	11.197		300	-	300	
7	Trụ sở Công an xã Xuân Hưng	Xuân Hưng	tối đa 3 năm	10.575		300	-	300	
8	Trụ sở Công an xã Xuân Thành	Xuân Thành	tối đa 3 năm	11.270		300	-	300	
9	Trụ sở Công an xã Suối Cao	Suối Cao	tối đa 3 năm	10.367		300	-	300	
10	Trụ sở Công an xã Xuân Định	Xuân Định	tối đa 3 năm	10.462		200	-	200	
11	Trụ sở Công an xã Lang Minh	Lang Minh	tối đa 3 năm	11.826		200	-	200	
12	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Tâm	Xuân Tâm	tối đa 3 năm	6.400		200	-	200	
13	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Thành	Xuân Thành	tối đa 3 năm	6.895		200	-	200	
14	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc	Xuân Bắc	tối đa 3 năm	11.428		300	-	300	
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 Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 31/17/2024 của UBND 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	7.341	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	147	147	350	119	231	34%	329	0	329	291	0	291
1	Hẻm 12 đường Bà Rếp	970	147	147	350	119	231	34%	329		329	291		291
II	Xã Xuân Phú	7.175	668	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	222	222	577	384	193	67%	1.055		1.055	700		700
3	Đường nội đồng tổ 6 ấp Bình Hòa	754	72	72	188	15	173	8%	340		340	226		226
4	Đường nội đồng tổ 7 ấp Bình Hòa	3.040	278	278	747	135	612	18%	1.381		1.381	912		912
5	Đường tổ 2 ấp Bình Tân	1.049	97	97	258	157	101	61%	476		476	315		315
III	Xã Bảo Hòa	4.257	383	383	1.431	1.180	251	82%	1.549	0	1.549	1.277	0	1.277
6	Ngã ba đầu xóm đi dôi số, ấp Bung Càn	3.375	310	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 quy đổi toàn)			Nguồn vốn nhân dân				Vốn ngân sách hỗ trợ					
		Tổng dự toàn	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
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 I (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 di dời 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 Gia I ào	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	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
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 BL.T4 - áp Bằng Lăng	2.015	1.829	186	680	90	590	13%	731		731	605		605
18	Sửa chữa đường số 8 (nội 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 BL.T7 - 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	0	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 gd 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 quy đổi toàn)			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	
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 nối 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 Hữu	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	Đã hỗ trợ
36	Đường nhánh Tô 8 ấp Tân Hợp	865	80	292	220	72	75%	314	314	260	260	260	260
XIV	Xã Xuân Hưng	21.954	1.954	7.302	2.615	4.687	36%	8.065	3.179	4.886	0	6.586	6.586
37	Đường số 35 nối dài ấp 4	709	51	167	142	26	85%	329	329	0	213	213	213
38	Hẻm 23, 01, 04 ấp 4	550	38	180	125	55	69%	205	204	1	165	165	165
39	Đường 46-50 ấp 3A	605	56	204		204	0%	220		220	182	182	182
40	Đường 43 ND ấp 4	5.205	469	1.749	211	1.539	12%	1.894		1.894	1.561	1.561	1.561
41	Sửa chữa Đường Suối Bà rùa ấp 1	7.257	642	2.434	1.766	668	73%	2.646		0	2.177	2.177	2.177
42	Đường 01 ND ấp 4	721	66	243	28	215	12%	262		262	216	216	216
43	Sửa chữa Đường Đồi Môn ấp 4	3.187	289	1.072	69	1.003	6%	1.159		1.159	956	956	956
44	Đường cộ dầu ấp 3A	2.469	225	831	274	557	33%	897		897	741	741	741
45	Đường 31 ấp 5	1.250	117	422		422	0%	453		453	375	375	375
XV	TT G.Ray												

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XHH GTNT KẾ HOẠCH 2024

(Kèm theo Quyết định số 3065 /QĐ-UBND ngày 31 /7/2024 của UBND huyện Xuân Lộc)

ĐVT: Triệu đồng

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				
	Tổng công		7,035	16.362	14.232	2.131	5.761	5.693	4.909	
	Xã Bảo Hòa		0,72	1.747	1.515	232	617	606	524	
1	Đường tổ 13B ấp Hòa Bình (Vườn Lan), xã Bảo Hòa	2024	0,715	1.747	1.515	232	617	606	524	Đang vận động thu
	Xã Suối Cao		0,950	1.851	1.624	227	645	650	555	
2	Đường tổ 6 (nhánh 1) ấp Cây Da, xã Suối Cao	2024	0,950	1.851	1.624	227	645	650	555	Đang vận động thu
	Xã Suối Cát		0,780	2.938	2.539	398	1.040	1.016	881	
3	Đường tổ 6 (nổi dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát	2024	0,780	1.865	1.612	253	660	645	559	Đang vận động thu
4	Đường tổ 24 (nổi dài), ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát	2024	0,4	1.073	927	146	380	371	322	Đang vận động thu
	Xã Xuân Tâm		1,052	2.242	1.968	274	782	787	673	
5	Sửa chữa đường số 11 ấp 4, xã Xuân Tâm	2024	0,350	778	685	93	271	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	Chi khác		NS Tỉnh	NS Huyện	
6	Đường Suối Lớn T3 (Nội đồng) - ấp Gia Ui	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 nổi dài, xã Xuân Thành	2024	0,400	1.154	997	156	409	399	346	Đang vận động thu