

BIỂU 01: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (VỐN NĂM 2022)

(Kèm theo Nghị quyết số : 462 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Giá trị quyết toán		Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2022	Điều chỉnh bổ sung		Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn CTMTQG	Số quyết định	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó			Giảm	Tăng			
									Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Vốn CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			7.000,00	7.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	163,00	163,00	-	
I	Dự án 4			7.000,00	7.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	163,00	163,00		
a	Công trình điều chỉnh tăng			7.000,00	7.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	163,00	163,00		
1	Đường Kéo Cặp - Pán Cù, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc năm 2023	2023	1303/QĐ-UBND ngày 04/5/2023	7.000,00	7.000,00			2.000,00	2.000,00				163,00	163,00		

BIỂU 02: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (VỐN NĂM 2023)

(Kèm theo Nghị quyết số : 462 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Giá trị quyết toán		Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2023	Điều chỉnh bổ sung		Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMBĐT	Trong đó: vốn CTMTQG	Số quyết định	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó							
									Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương		Giảm	Tăng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Vốn CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			25.116,000	25.116,000	-	-	6.215,000	6.100,000	115,000	1.335,572	793,000	1.265,000	1.807,572	-	
I	Dự án 1			8.616,000	8.616,000	-	-	115,000	-	115,000	1.335,572	793,000	-	542,572		
a	Công trình điều chỉnh giảm			8.616,000	8.616,000	-	-	115,000	-	115,000	1.335,572	793,000	-	542,572		
1	Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc	2022-2023	626/QĐ-UBND ngày 10/3/2023	2.816,000	2.816,000			115,000		115,000	400,000	373,000	-	27,000		
2	Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Công Sơn, huyện Cao Lộc	2022-2023	3405/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	5.800,000	5.800,000			-			915,572	400,000		515,572		
3	Hỗ trợ nhà ở										20,000	20,000		-		
II	Dự án 4			16.500,000	16.500,000	-	-	6.100,000	6.100,000	-	-	-	1.265,000	1.265,000		
b	Công trình điều chỉnh tăng			16.500,000	16.500,000	-	-	6.100,000	6.100,000	-	-	-	1.265,000	1.265,000		
1	Đường Co loi - Ngàn pác, xã Mẫu Sơn (ĐH 22) huyện Cao Lộc	2023	1090/QĐ-UBND ngày 05/04/2023	4.500,000	4.500,000			2.000,000	2.000,000				500,000	500,000		
2	Đường Kéo Cặp - Pàn Cù, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc năm 2023	2023	1303/QĐ-UBND ngày 04/5/2023	7.000,000	7.000,000			2.000,000	2.000,000				380,000	380,000		
3	Bổ sung một số hạng mục Trường TH&THCS xã Hòa Cư năm 2023, huyện Cao Lộc	2023	1262/QĐ-UBND ngày 28/4/2023	5.000,000	5.000,000			2.100,000	2.100,000				385,000	385,000		

BIỂU 03: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ VÀ MIỀN NÚI (VỐN NĂM 2023)

(Kèm theo Nghị quyết số : 462 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: tri

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Giá trị quyết toán		Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2023 được phép chuyển nguồn sang năm 2024	Điều chỉnh bổ sung		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Chú đầu tư
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn CTMTQG	Số quyết định	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó			Giảm	Tăng		
									Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Vốn CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			13.500,000	13.500,000	0,000	3.473,636	4.958,471	4.958,471	0,000	641,529	126,364	126,364	641,529	-
I	Dự án 4			13.500,000	13.500,000	0,000	3.473,636	4.958,471	4.958,471	0,000	641,529	126,364	126,364	641,529	
a	Công trình điều chỉnh giảm			6.500,000	6.500,000	0,000	3.473,636	2.958,471	2.958,471	0,000	641,529	126,364	0,000	515,165	
1	BT Nội đồng DH 23 Nà Pheo thôn Pò Pháy xã Cao Lầu huyện Cao Lộc	2023	3606/QĐ-UBND ngày 29/11/2022	4.500,000	4.500,000		1.534,087	1.349,615	1.349,615		250,385	65,913		184,472	
2	Đường Bàn Đông xã Hòa Cư huyện Cao Lộc	2023	3519/QĐ-UBND ngày 22/11/2022	2.000,000	2.000,000		1.939,549	1.608,856	1.608,856		391,144	60,451		330,693	
b	Công trình điều chỉnh tăng			7.000,000	7.000,000			2.000,000	2.000,000		0,000		126,364	126,364	
1	Đường Kéo Cặp - Pàn Cù, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc năm 2023	2023	1303/QĐ-UBND ngày 04/5/2023	7.000,000	7.000,000			2.000,000	2.000,000				126,364	126,364	

Trưởng TH xã Xuân Long

tiêu dòng

Ghi chú
17

BIỂU 04: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (VỐN NĂM 2024)

(Kèm theo Nghị quyết số : 462 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Giá trị quyết toán		Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024	Điều chỉnh bổ sung		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMBT	Trong đó: vốn CTMTQG	Số quyết định	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó			Giảm	Tăng			
									Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Vốn CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			24.960,000	29.460,000	0,000	21.726,543	7.990,000	7.890,000	100,000	17.630,000	829,643	829,643	17.630,000	-	
	Dự án 1			660,000	660,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	530,000	130,000	130,000	530,000	-	
a	Công trình điều chỉnh giảm			330,000	330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	330,000	130,000	0,000	200,000		
1	Hỗ trợ đất ở	2024		50,000	50,000	0,000				0,000	50,000	50,000		0,000		
2	Hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Mẫu Sơn	2024		120,000	120,000						120,000	40,000		80,000		
3	Hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Tân Thành	2024		160,000	160,000						160,000	40,000		120,000		
b	Công trình điều chỉnh tăng			330,000	330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	130,000	330,000		
1	Hỗ trợ nhà ở			330,000	330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	130,000	330,000		
1.1	Hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Thanh Lòa	2024		50,000	50,000								50,000	50,000		
2	Hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Lộc Yên	2024		240,000	240,000						200,000		40,000	240,000		
3	Hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Phú Xá	2024		40,000	40,000								40,000	40,000		
I	Dự án 4			12.300,000	16.800,000	0,000	9.733,479	2.690,000	2.690,000	0,000	14.000,000	658,371	658,371	14.000,000	-	-
a	Công trình điều chỉnh giảm		-	8.300,000	12.800,000	0,000	7.594,634	0,000	0,000	0,000	12.800,000	658,371	0,000	12.141,629		
1	Cải tạo Trạm y tế xã Bình Trung, huyện Cao Lộc	2022	3408/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	2.000,000	2.000,000		1.528,199	0,000			200,000	98,071		101,929		
2	Sửa chữa đường Bàn Rọi - Cồn Phạc xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc	2023	366/QĐ-UBND ngày 14/02/2023	3.200,000	3.200,000		3.057,609				1.800,000	342,931		1.457,069		
3	Đường Phai Đán, xã Bình Trung (Km 7+900 ĐH 29), huyện Cao Lộc	2022	3787/QĐ-UBND ngày 20/12/2022	1.600,000	1.600,000		1.528,199				3.000,000	71,801		2.928,199		
4	Cải tạo Trạm y tế xã Công Sơn, huyện Cao Lộc	2023	4059/QĐ-UBND ngày 31/12/2022	1.500,000	1.500,000		1.480,627				7.000,000	19,373		6.980,627		
5	Đường Co Lòi - Khuổi Phiêng - Khuổi Đeng xã Mẫu Sơn (Km3+00 ĐH 22), huyện Cao Lộc (giai đoạn I)	2023		4.500,000	4.500,000						800,000	126,195		673,805		

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Giá trị quyết toán		Lấy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024	Điều chỉnh bổ sung		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: vốn CTMTQG	Số quyết định	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó			Giảm	Tăng			
									Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
b	Công trình điều chỉnh tăng			4.000,000	4.000,000	0,000	2.138,845	2.690,000	2.690,000	0,000	1.200,000	0,000	658,371	1.858,371		
1	Đường Bàn Dọn- Lục Ngoãng, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc		Quyết định số 1004/QĐ-BQLDA ngày 18/4/2023	2.200,000	2.200,000		2.138,845	1.800,000	1.800,000		1.200,000		138,845	1.338,845		
2	Đường Cồn Trang, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc	2022	3507/QĐ-UBND ngày 22/11/2022	1.800,000	1.800,000			890,000	890,000				519,526	519,526		
1	Dự án 5			12.000,000	12.000,000	0,000	11.993,064	5.300,000	5.200,000	100,000	3.100,000	41,272	41,272	3.100,000		
a	Công trình điều chỉnh giảm			6.000,000	6.000,000	0,000	6.060,095	1.100,000	1.000,000	100,000	1.500,000	41,272	0,000	1.458,728		
1	Trường TH xã Xuân Long	2022	3305/QĐ-UBND ngày 03/11/2022	4.600,000	4.600,000		4.579,468	100,000		100,000	1.100,000	20,532		1.079,468		
2	Trường PTDTBT TH& THCS xã Công Sơn, huyện Cao Lộc	2022	3304/QĐ-UBND ngày 03/11/2022	1.400,000	1.400,000		1.480,627	1.000,000	1.000,000		400,000	20,740		379,260		
b	Công trình điều chỉnh tăng			6.000,000	6.000,000	0,000	5.932,969	4.200,000	4.200,000	0,000	1.600,000	0,000	41,272	1.641,272		
1	Trường PTDTBT TH& THCS xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc	2022	3138/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	6.000,000	6.000,000	1566/QĐ-UBND ngày 05/6/2024	5.932,969	4.200,000	4.200,000		1.600,000		41,272	1.641,272		

809

1.800

BIỂU 05: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG NÔNG THÔN MỚI (Vốn 2022, 2023)

(Kèm theo Nghị quyết số : 462 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Giá trị quyết toán		Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn chuyển nguồn sang năm 2024	Điều chỉnh bổ sung		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: vốn CTMTQG	Số quyết định	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó							
									Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương		Giảm	Tăng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	CTMTQG NÔNG THÔN MỚI			14.500	14.500	-	13.846	10.176	9.076	1.100	278,875	136,169	136,169	278,875		
a	Công trình điều chỉnh giảm			6.000	6.000		5.863	5.637	4.537	1.100	278,875	136,169	0,000	142,706		
1	Trường TH xã Thụy Hùng huyện Cao Lộc: HM 4 phòng bộ môn	2022-2023	1329/QĐ - UBND ngày 22/04/2022	2.500	2.500	831/QĐ - UBND ngày 18/3/2024	2.416	2.191	2.191		225,550	82,844	0,000	142,706		
2	Nhà văn hóa Hợp Thành huyện Cao Lộc	2021	200/QĐ - UBND ngày 22/06/2021	3.500	3.500	2141/QĐ - UBND ngày 19/7/2023	3.447	3.447	2.347	1.100	53,325	53,325		0,000		
b	Công trình điều chỉnh tăng			8.500	8.500	0	7.983	4.539	4.539	0	0,000	0,000	136,169	136,169		
1	Bổ sung một số hạng mục trường Mầm non xã Gia Cát, huyện Cao Lộc	2022 - 2023	1253/QĐ - UBND ngày 12/04/2022	8.500	8.500	1012/QĐ-UBND ngày 30/3/2024	7.983	4.539	4.539			0,000	136,169	136,169		

BIỂU 06: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG NÔNG THÔN MỚI (Vốn 2024)

(Kèm theo Nghị quyết số : 462 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Giá trị quyết toán		Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024	Điều chỉnh bổ sung		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: vốn CTMTQG	Số quyết định	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó							
									Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương		Giảm	Tăng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	CTMTQG NÔNG THÔN MỚI			17.000	17.000	-	16.252	15.038	10.884	4.154	1.062,000	19,781	19,781	1.062,000		
a	Công trình điều chỉnh giảm			8.500	8.500	-	8.268	8.138	6.838	1.300	150,000	19,781	0,000	130,219		
1	Trường THCS xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc	2022		8.500	8.500		8.268	8.138	6.838	1.300	150,000	19,781	0,000	130,219		
b	Công trình điều chỉnh tăng			8.500	8.500	0	7.983,294	6.900,000	4.046,000	2.854,000	912,000	0,000	19,781	931,781		
1	Bổ sung một số hạng mục trường Mầm non xã Gia Cát, huyện Cao Lộc	2022 - 2023	1253/QĐ - UBND ngày 12/04/2022	8.500	8.500		7.983	6.900	4.046	2.854	912,000	0,000	19,781	931,781		

BIỂU 07: BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2024-2025 THEO KẾ HOẠCH TỈNH (XÃ HÒA CƯ VÈ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025) VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số : 462 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Quy mô đầu tư	Quyết định đầu tư					Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025					Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú
				Số ngày tháng năm quyết định đầu tư	Tổng cộng	Vốn CTMTQG XD NTM	NST	NSH	Tổng cộng	Vốn CTMTQG XD NTM			Tổng cộng	Vốn CTMTQG XD NTM			
										NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG				46.454	8.200	16.300	21.954	25.100	8.200	16.300	600	10.600	0	10.600	0	
	Công trình khởi công mới				46.454	8.200	16.300	21.954	25.100	8.200	16.300	600	10.600	0	10.600		
1	Đường Bán Cắm, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc	2024-2026	GTNT		5.000	3.500	1.500		5.200	3.500	1.500	200	1.500		1.500		
2	Đường bê tông Bán Mới xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc (giai đoạn 2)	2024-2026	GTNT		2.700		800	1.900	800				500		500		Tăng TMDT 1,2 tỷ
3	Đường Khuôn Van xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc	2024-2026	GTNT		3.200		1.600	1.600	1.600				1.600		1.600		
4	Ngâm đường Nà Sâu (liên xã Hòa Cư-Thạch Đạn)	2024-2026	GTNT		1.800		900	900	900				800		800		
5	Cải tạo, nâng cấp đường điện xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc	2024-2026	Điện dân dụng		4.000		2.000	2.000	2.000				1.200		1.200		
6	Trường mầm non xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc	2024-2026	Dân dụng cấp IV		14.986	4.700	2.500	7.786	7.600	4.700	2.500	400	1.500		1.500		
7	Nhà văn hóa xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc	2024-2026	Dân dụng cấp IV		6.500		2.300	4.200	2.300				2.300		2.300		Giảm TMDT 2,028 tỷ
8	Sân thể thao xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc	2024-2026	Công trình thể thao		4.828		3.700	1.128	3.700				200		200		Tăng TMDT 0.828 tỷ

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Quy mô đầu tư	Quyết định đầu tư					Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025				Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú	
				Số ngày tháng năm quyết định đầu tư	Tổng cộng	Vốn CTMTQG XD NTM	NST	NSH	Tổng cộng	Vốn CTMTQG XD NTM			Tổng cộng	Vốn CTMTQG XD NTM			
										NSTW	NST	NSH		NSTW	NST		NSH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Xây mới điểm trường Kéo cấp, trường Mầm non xã Hòa Cư	2024-2026	Dân dụng cấp IV		3.440		1000	2440	1.000		1.000		1000		1000		

