

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NS HUYỆN QUẢN LÝ

1. Công tác xây dựng, điều hành, quản lý Đầu tư công trung hạn

Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019; Chỉ thị số 20/CT-TTg-CP ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1339/SKH-TH ngày 27/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/10/2019 của về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 thành lập Hội đồng tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Tô tham mưu giúp việc cho Hội đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lấy ý kiến HĐND huyện lần 1 vào kỳ họp thứ 17 ngày 12/10/2020 của HĐND huyện, sau quá trình rà soát, điều chỉnh theo góp ý của HĐND huyện, Kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22/9/2021. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBND huyện xây dựng, trình HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Quá trình xây dựng, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cơ bản đảm bảo các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên. Công tác phân bổ chi tiết vốn hàng năm tuân thủ thời gian quy định, đáp ứng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên. Để đơn đốc quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức các cuộc họp và giao ban thường xuyên để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Ban hành Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, chủ đầu tư, chính quyền địa phương, đơn vị hưởng lợi trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đầu tư XD CB, tạo nguồn quỹ đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, giai đoạn 2022-2025; Huyện đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-

HU ngày 07/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Các dự án sử dụng vốn đầu tư công đều được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư, khắc phục được tình trạng phê duyệt dự án mà không đảm bảo được nguồn vốn, nội dung thẩm định trình các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định. Việc thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình cơ bản đảm bảo các quy định của Luật xây dựng và các văn bản liên quan. Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu được quan tâm chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy trình và thời gian quy định. Thực hiện đúng lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Huyện cũng đã nghiêm túc lập báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Chỉ đạo các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ việc thi công nhằm đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng công trình. Quyết liệt đôn đốc việc lập, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn

2.1. Thuận lợi:

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là một bước tiến đổi mới căn bản trong công tác lập kế hoạch đầu tư, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo sự chủ động trong việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả.

Công tác xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn được sự quan tâm, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý chủ yếu được đảm bảo từ nguồn thu bán đấu giá QSD đất. Huyện có thuận lợi là quỹ đất quy hoạch bán đấu giá khá dồi dào. Nhiều khu đất đẹp, có vị trí thuận lợi, có khả năng sinh lợi cao. Công tác bán đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện thời gian qua đạt được kết quả đáng khích lệ, luôn vượt kế hoạch tỉnh giao, nguồn thu từ sử dụng đất hàng năm luôn đạt mức cao so với mặt bằng chung của các huyện thị trong tỉnh.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý được HĐND huyện giao danh mục chi tiết đối với các dự án: đối ứng ngân sách cấp trên, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu tạo nguồn thu từ quỹ đất, dự án hạ tầng chung của huyện. Các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 được HĐND huyện giao kế hoạch trung hạn theo từng nhóm dự án (trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBND huyện đã dự kiến danh mục công trình chi tiết cho từng nhóm làm cơ sở giao danh mục chi tiết theo từng năm), đã tạo điều kiện thuận lợi, tính chủ động trong việc lựa chọn thực hiện đầu tư sát với tình hình thực tiễn.

Giai đoạn 2021-2022, huyện được bổ sung thêm vốn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn đấu giá lô quỹ.. do đó bổ sung thêm được nhiều danh mục công trình mới, một số công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thời gian thực hiện được đẩy lên sớm hơn so với kế

hoạch ban đầu, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu đầu tư công trung hạn đề ra (nhóm các dự án hỗ trợ 02 xã Vĩnh Ó, Vĩnh Khê về đích nông thôn mới; nhóm các dự án thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới; nhóm các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các thiết chế văn hóa, trụ sở cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn; nhóm các dự án đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các trường lớp học đạt chuẩn trên địa bàn huyện; nhóm các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới hệ thống giao thông trên địa bàn huyện; nhóm các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể cấp huyện..).

2.2. Khó khăn:

Trong nửa đầu kỳ, tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, thiếu hụt nguồn đất san lấp.. đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Chính sách về đơn giá đền bù về đất, cây cối hoa màu, công trình, vật kiến trúc của Nhà nước có sự điều chỉnh tăng làm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án tăng nhiều so với dự kiến (Công trình Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển; hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng xã Vĩnh Thái (GĐ1) tăng thêm 30.000 triệu đồng; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng: 2.500 triệu đồng..).

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn kéo dài, nguyên nhân do một số người dân đòi hỏi đền bù theo giá thị trường, không chấp nhận giá đền bù áp giá theo quy định của Nhà nước; gây khó khăn cho triển khai các dự án nói chung và dự án tạo nguồn thu từ quỹ đất nói riêng, ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức đấu giá đất.

Giai đoạn 2021-2023, có nhiều dự án đường giao thông lớn của tỉnh, Trung ương triển khai xây dựng đi qua địa bàn huyện (đường ven biển, đường cao tốc Bắc Nam ...) làm nguồn cung vật liệu đất, cát, đá, xi măng ... khan hiếm, làm giá vật tư tăng đột biến trong năm 2022; các mỏ đất trên địa bàn huyện hết trữ lượng phải đăng ký bổ sung mỏ đất mới gây khó khăn cho các nhà thầu trong triển khai thi công các công trình hạ tầng khu dân cư tạo nguồn thu ngân sách huyện từ quỹ đấu giá QSD đất, cũng như các nhóm công trình khác.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ phê duyệt đất đai để tổ chức đấu giá còn nhiều khó khăn, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực này của các cơ quan chức năng còn chậm, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện; Một số xã, thị trấn chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch đấu giá QSD đất;

Dự báo từ năm 2023 trở đi, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, tình hình nguồn thu từ bán đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn thu sử dụng đất...

3. Tình hình thực hiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn đầu trong 3 năm đầu kỳ, năm 2021-2023.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22/9/2021, UBND huyện Vĩnh Linh đã giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 với tổng số kế hoạch vốn là **1.279.742,3 triệu**

đồng. Trong đó, phần vốn đầu tư công chính thức **869.660,5 triệu đồng** (Các dự án cấp huyện quản lý 527.462,4 triệu đồng; Đầu tư trở lại cho các xã, thị trấn có khai thác quỹ đất 269.735,1 triệu đồng; Các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất 72.463 triệu đồng), phần vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm (từ nguồn bán đấu giá QSD đất phần đầu tăng thêm) **410.081,8 triệu đồng.** Về cơ cấu vốn: Nguồn vốn tỉnh cân đối: 44.287 triệu đồng; Nguồn vốn bán đấu giá QSD đất 780.373,5 triệu đồng; Nguồn bổ sung có mục tiêu 30.000 triệu đồng; Nguồn khác: 15.000 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm 410.081,8 triệu đồng.

Triển khai thực hiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn trong 3 năm đầu kỳ, năm 2021-2023, nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ là **625.191,1 triệu đồng** (Phần vốn đầu tư công chính thức 625.191,1/869.660,5 triệu đồng đạt 71,9% so với NQ93; Phần vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm chưa thực hiện). Trong đó:

3.1. Đối với phần đầu tư công chính thức

- Các dự án cấp huyện quản lý: Giai đoạn 2021-2023, huyện đã bố trí vốn để triển khai thực hiện **263 công trình** với tổng mức đầu tư được phê duyệt **865.218,4 triệu đồng**, trong đó, vốn ngân sách huyện quản lý là **503.161,9 triệu đồng.** Số vốn ngân sách huyện đã phân bổ trong giai đoạn 2021-2023 là **399.625,3 triệu đồng** (giai đoạn năm 2021-2022 phân bổ 239.191,5 triệu đồng, năm 2023: 160.433,9 triệu đồng). Trong đó, vốn tỉnh cân đối 25.028 triệu đồng; vốn bán đấu giá QSD đất phần huyện hưởng 325.855,1 triệu đồng; Vốn bổ sung có mục tiêu 29.500 triệu đồng; Vốn ngân sách huyện khác: 19.242,3 triệu đồng.

- Đầu tư trở lại cho các xã, thị trấn có khai thác quỹ đất: Giai đoạn 2021-2023, huyện đã phân bổ vốn từ nguồn bán đấu giá QSD đất **187.681,7 triệu đồng** cho các công trình, dự án trên địa bàn các xã có khai thác quỹ đất. Trong đó, giai đoạn 2021-2022 phân bổ 106.580,1 triệu đồng, năm 2023: 81.101,5 triệu đồng.

- Các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất (10% tổng thu SDD): Giai đoạn 2021-2023, huyện đã phân bổ từ nguồn bán đấu giá QSD đất **37.884,1 triệu đồng** cho các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất. Trong đó, giai đoạn 2021-2022 phân bổ 13.306,4 triệu đồng, năm 2023: 24.577,7 triệu đồng.

3.2. Đối với phần vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm (từ nguồn bán đấu giá QSD đất phần đầu tăng thêm)

Giai đoạn năm 2021-2023, chưa triển khai thực hiện.

Chi tiết theo Biểu số 1,1.1, 2, 2.1 đính kèm

4. Kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân

4.1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, việc quản lý, điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021-2023 của UBND huyện cơ bản đảm bảo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Đất đai ... và các Nghị định của Chính phủ cũng như tuân thủ theo đúng kế hoạch tạo nguồn thu ngân sách huyện từ quỹ đấu giá đất đã được HĐND huyện thông qua.

Những năm qua, huyện đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách huyện, đầu tư cho các công trình, dự án đã góp phần quan trọng giúp huyện thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra và góp phần tăng thêm nguồn lực để thực hiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Đến nay, huyện Vĩnh

Linh có 13/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 03 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao, 44 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 04 bản đạt chuẩn NTM, huyện cơ bản đạt chuẩn 8/9 tiêu chí NTM. Các thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung xây dựng đô thị văn minh, cơ sở hạ tầng các đô thị được đầu tư nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Thông qua nguồn ngân sách thu được từ đấu giá QSD đất đã tạo thêm được nguồn lực để thực hiện đối ứng các công trình từ Trung ương, tỉnh và các chương trình, dự án, qua đó tranh thủ và thu hút thêm được nguồn lực từ bên ngoài và sức mạnh tổng hợp của toàn dân cho đầu tư CSHT địa phương. Phần lớn các công trình đều thực hiện đúng nguyên tắc đúng quy trình thủ tục, được nhân dân quan tâm và tham gia giám sát chặt chẽ chất lượng và thẩm mỹ công trình cơ bản bảo đảm, tạo được niềm tin cho nhân dân. Nguồn quỹ đất để phát triển các khu dân cư mới được thực hiện đúng quy hoạch đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân cũng như xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nguồn quỹ đất được tổ chức đấu giá bước đầu có hiệu quả, tạo được sự công bằng trong quản lý sử dụng đất và có tác động thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn huyện. Từ nguồn quỹ đất được quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng và tổ chức đấu giá, bước đầu đã thúc đẩy phát triển ngành nghề, dịch vụ trên địa bàn đa dạng và năng động hơn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Trong giai đoạn 2021-2023, huyện đã đẩy mạnh khởi công mới các dự án để sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 số 88/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 và Nghị quyết về Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách huyện quản lý số 93/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện. Cụ thể:

Tổng vốn Ngân sách huyện đã bố trí cho phần đầu tư công chính thức/ Kế hoạch vốn đã được thông qua tại NQ93 là **625.191,1/869.660,5 triệu đồng**, đạt **71,9%**, trong đó: Bố trí các công trình dự án do huyện quản lý là 399.625,3/527.462,4 triệu đồng, đạt 75,8%; Bố trí đầu tư trở lại cho các xã, thị trấn có khai thác quỹ đất là 187.681,7/269.735,1 triệu đồng, đạt 69,6%; Bố trí cho dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất (10% tổng thu SDD) là 37.884,1/72.463 triệu đồng, đạt 52,3%. Trong đó:

- Các dự án chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025: Bố trí dứt điểm 100% với số vốn 65.925,9 triệu đồng, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

- Các dự án ngân sách cấp trên hỗ trợ: Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 34/41 công trình đã có danh mục chi tiết (23/25 công trình đã có danh mục theo NQ93; 9/14 công trình bổ sung danh mục cho các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông báo kết luận số 34/TB-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND huyện); 2/2 dự án bổ sung khác từ nguồn tỉnh hỗ trợ. Tổng vốn đã bố trí là 61.405,9/87.300 triệu đồng đạt 70,3%.

- Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025: Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 229/244 công trình. Tổng vốn đã bố trí là 272.293,5/374.236,5 triệu đồng đạt 72,8%. Trong đó:

+ Các dự án cơ sở hạ tầng các khu đất (tạo nguồn thu NSH từ quỹ đấu giá QSD đất): Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 30/35 công trình (kế hoạch ban đầu

dự kiến 47 công trình, quá trình rà soát bổ sung thêm 3 công trình từ quỹ đất dự phòng và đưa ra khỏi kế hoạch 15 công trình trong giai đoạn 2022-2025 và không thực hiện đầu tư hạ tầng giai đoạn 2 của khu dân cư Mũi Lò Vôi xã Kim Thạch đã phê duyệt năm 2021). Tổng vốn đã bố trí là 54.499,1/100.750,5 triệu đồng đạt 54,1%. Góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nguồn thu ngân sách huyện từ quỹ đất.

+ *Các dự án hạ tầng chung của huyện đã có danh mục chi tiết:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 15/16 công trình. Tổng vốn đã bố trí là 21.141/25.658 triệu đồng đạt 82,4%.

+ *Các dự án hỗ trợ 02 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê về đích nông thôn mới:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 13/13 công trình. Tổng vốn đã bố trí là 13.880/14.000 triệu đồng đạt 99,1%, góp phần hoàn thành sớm các tiêu chí để đưa xã Vĩnh Khê, Vĩnh Ô về đích NTM theo kế hoạch.

+ *Các dự án thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 13/13 công trình. Tổng vốn đã bố trí là 22.908,6/20.000 triệu đồng đạt 114,5%, vượt kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành sớm các tiêu chí huyện nông thôn mới.

+ *Các dự án nằm trong các đề án đã được HĐND huyện thông qua:* Tổng vốn đã bố trí là 6.300/20.000 triệu đồng đạt 31,5%.

+ *Các dự án thưởng các thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025:* Tổng vốn đã bố trí là 7.950/17.000 triệu đồng đạt 46,8%, động viên kịp thời cho các thôn đã phấn đấu, nỗ lực đạt chuẩn, xây dựng nông thôn đổi mới ngày càng phát triển.

+ *Các dự án hỗ trợ xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại 4, TT Cửa Tùng và TT Bến Quan thành đô thị loại 5 và xây dựng "đô thị văn minh":* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 7/9 công trình. Tổng vốn đã bố trí là 7.870/15.000 triệu đồng đạt 52,5%.

+ *Các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các thiết chế văn hóa, trụ sở cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 35/35 công trình (21 công trình thực hiện theo danh mục dự kiến ban đầu, quá trình rà soát bổ sung thêm 14 công trình). Tổng vốn đã bố trí là 27.182,3/15.000 triệu đồng đạt 181,2%, vượt so với kế hoạch đề ra, hoàn thành mục tiêu ban đầu và các nhiệm vụ bổ sung từ chương trình mục tiêu do NS tỉnh hỗ trợ vốn, cũng như các nhiệm vụ cấp thiết của địa phương. Góp phần xây dựng mới kịp thời nhà văn hóa cho các thôn, bản sát nhập và cải tạo kịp thời các nhà văn hóa đã hư hỏng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt văn hóa, cộng đồng của người dân; kịp thời sửa chữa, cải tạo và bổ sung các trụ sở cơ quan đơn vị xã, thị trấn đảm bảo an toàn sử dụng và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công viên chức.

+ *Các dự án đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các trường lớp học đạt chuẩn trên địa bàn huyện:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 24/24 công trình (18 công trình thực hiện theo danh mục dự kiến ban đầu, quá trình rà soát bổ sung thêm 6 công trình). Tổng vốn đã bố trí là 36.375,1/30.000 triệu đồng đạt 122,3%, vượt so với kế hoạch đề ra, hoàn thành mục tiêu ban đầu và các nhiệm vụ bổ sung từ chương trình mục tiêu do NS tỉnh hỗ trợ vốn cũng như các nhiệm vụ cấp thiết của địa

phương. Góp phần bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu, hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục vào đào tạo.

+ *Các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới một số công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 8/10 công trình. Tổng vốn đã bố trí là 5.226/7.000 triệu đồng đạt 74,7%. Góp phần chủ động nguồn nước để nuôi trồng, canh tác, sản xuất nông nghiệp, ổn định và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

+ *Các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới hệ thống giao thông trên địa bàn huyện:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 69/74 công trình (53 công trình thực hiện theo danh mục dự kiến ban đầu, quá trình rà soát bổ sung thêm 21 công trình). Tổng vốn đã bố trí là 45.366/30.000 triệu đồng đạt 151,2%, vượt so với kế hoạch đề ra, cơ bản hoàn thành mục tiêu ban đầu và các nhiệm vụ bổ sung từ chương trình mục tiêu do NS tỉnh hỗ trợ vốn cũng như nhiệm vụ cấp thiết của địa phương. Góp phần đảm bảo giao thông đi lại cũng như vận chuyển vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất, giao thương buôn bán, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó thị trấn Hồ Xá được ưu tiên tăng nhiều vốn hơn so với các địa phương khác để đầu tư chỉnh trang đô thị, phục vụ tổ chức các sự kiện về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của toàn huyện, đặc biệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh.

+ *Các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể cấp huyện:* Đã bố trí vốn để triển khai thực hiện 12/12 công trình. Tổng vốn đã bố trí là 18.639,3/5.000 triệu đồng đạt 372,8%, vượt so với kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện phải bổ sung thêm vốn để xây dựng các dự án cấp thiết như: Công trình Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Hệ thống sân vườn và hạng mục phụ trợ (tổng mức đầu tư 14.500 triệu đồng) để kịp thời chuẩn bị cho tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh; công trình Cải tạo, sửa chữa, xây mới thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập huyện Vĩnh Linh (1.450 triệu đồng) để kịp thời phục vụ diễn tập quân sự theo kế hoạch của tỉnh; Công trình Chợ huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp Chợ Do, Chợ Cá Cửa Tùng, Chợ Hồ Xá 1 (5.147,2 triệu đồng) sử dụng nguồn đầu giá lô quây ...

Chi tiết theo biểu số 2, 2.1 kèm theo.

4.2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện năm đầu của kế hoạch, do đó chưa bao quát hết được nhu cầu thực tế phát sinh của địa phương trong cả giai đoạn. Nhiều dự án phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do trượt giá, do phải bổ sung quy mô cho phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế.

Việc phối hợp giữa chủ đầu tư với các phòng chuyên môn, chính quyền địa phương trong giải quyết vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, kế hoạch đầu giá đất, thẩm định các công trình đã được chú trọng hơn song vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

II. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NS HUYỆN QUẢN LÝ

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021-2023, từ tình hình thực tiễn và dự báo nguồn vốn, nhu cầu đầu tư trong những

năm tới, UBND huyện đã tiến hành rà soát các nguồn thu trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025, để đảm bảo cân đối cho giai đoạn 2021-2025, trong đó:

- Nguồn tinh cân đối: **44.287 triệu đồng**, giữ nguyên theo NQ 93.

- Nguồn bán đấu giá QSD đất ở: Tăng so với NQ 93 là **239.970,3 triệu đồng** (*phần huyện hưởng tăng 173.787,6 triệu đồng, phần xã, thị trấn hưởng tăng 61.927,6 triệu đồng*). Các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất đã được điều chỉnh giảm theo kế hoạch (*đưa 03 dự án từ quỹ đất dự phòng lên thực hiện chính thức, đưa ra khỏi kế hoạch chính thức 16 dự án do chưa có quy hoạch chi tiết, khó thực hiện, hiệu quả kinh tế mang lại không cao*). Đã thực hiện rà soát lại các khu đất đủ điều kiện đấu giá và giá khởi điểm năm 2023 (*dự kiến thu giảm so với kế hoạch đầu năm 23.753,4 triệu đồng*); rà soát và xây dựng lại nguồn thu trong giai đoạn 2024-2025, chỉ đưa vào thực hiện các khu đất có khả năng thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy vậy nguồn thu sau điều chỉnh của giai đoạn 2021-2025 tăng lên do giai đoạn 2021-2022 giá đấu trúng tăng cao hơn so với giá khởi điểm dự kiến trong kế hoạch ban đầu; giai đoạn 2023-2025 đã cập nhật lại giá khởi điểm theo thực tế (*cao hơn so với giá khởi điểm giai đoạn 2016-2020 tham khảo để xây dựng kế hoạch ban đầu*) làm nguồn thu tăng lên đáng kể.

- Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng: Giảm so với NQ 93 là 100 tỷ đồng; hiện các nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tuy nhiên dự kiến thu trong giai đoạn 2024-2025 là không chắc chắn, do đó phần thu này đưa xuống mục vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm.

- Nguồn bổ sung có mục tiêu: Tăng so với NQ 93 là 15.500 triệu đồng (phần tăng lên đã được bố trí thực hiện trong giai đoạn 2021-2022).

- Nguồn ngân sách huyện khác: Tăng so với NQ 93 là 4.242,3 triệu đồng (từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện và nguồn đấu giá lô quầy các chợ huyện quản lý, phần tăng lên đã được bố trí thực hiện trong giai đoạn 2021-2022).

UBND huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với nội dung sau:

II.1. Về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

Tổng nguồn vốn sau điều chỉnh năm 2023 là **266.113,1 triệu đồng** (*giảm 8.108,4 triệu đồng, bao gồm: Nguồn bán đấu giá QSD đất ở giảm 22.565,7 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện khác từ vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện và vốn đấu giá lô quầy chợ huyện tăng 14.457,3 triệu đồng*), trong đó:

1. Đối với phần đầu tư công chính thức

- Các dự án cấp huyện quản lý: Năm 2023, vốn ngân sách huyện quản lý là **160.433,9 triệu đồng** (*bố trí cho các dự án đã có danh mục 155.778,8 triệu đồng; đưa vào dự phòng 4.656,1 triệu đồng*). Trong đó, vốn tinh cân đối 10.168 triệu đồng; vốn bán đấu giá QSD đất phân huyện hưởng 127.808,6 triệu đồng (*tăng 6.831,1 triệu đồng*); Vốn bổ sung có mục tiêu 16.000 triệu đồng; Bổ sung thêm nguồn ngân sách huyện khác (*vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện và vốn đấu giá lô quầy chợ huyện*): 14.457,3 triệu đồng.

- Đầu tư trở lại cho các xã, thị trấn có khai thác quỹ đất: Năm 2023, dự kiến nguồn bán đấu giá QSD phân bổ cho các công trình, dự án trên địa bàn các xã có khai thác quỹ đất là **81.101,5 triệu đồng** (*giảm 27.021,4 triệu đồng*).

- Các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất (10% tổng thu SDD): Năm 2023, dự kiến trích 10% nguồn bán đấu giá QSD phân bổ cho các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất **24.577,7 triệu đồng** (giảm 2.375,3 triệu đồng).

2. Đối với phần vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm: Không thực hiện.

II.2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2024-2025

Tổng nhu cầu vốn trong giai đoạn 2024-2025 là **496.332 triệu đồng**, trong đó:

1. Đối với phần đầu tư công chính thức

- Các dự án cấp huyện quản lý: Giai đoạn 2024-2025, dự kiến vốn ngân sách huyện quản lý là **221.366,9 triệu đồng** (bố trí cho các dự án đã hoàn thành, chuyển tiếp giai đoạn 2021-2023 là 101.292,6 triệu đồng, chiếm 46,8%; bố trí cho các dự án khởi công mới buộc phải thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 là 30.365,5 triệu đồng, chiếm 13,7%; đưa vào dự phòng đối ứng các dự án ngân sách cấp trên hỗ trợ và dự phòng chung của huyện để bố trí cho các nhiệm vụ cấp thiết, phát sinh là 87.464,8 triệu đồng, chiếm 39,5%). Trong đó, vốn tình cân đối 19.259 triệu đồng; vốn bán đấu giá QSD đất phần huyện hưởng 186.107,9 triệu đồng; Vốn bổ sung có mục tiêu 16.000 triệu đồng.

- Đầu tư trở lại cho các xã, thị trấn có khai thác quỹ đất: Giai đoạn 2024-2025, dự kiến nguồn bán đấu giá QSD phân bổ cho các công trình, dự án trên địa bàn các xã có khai thác quỹ đất là **143.981,1 triệu đồng**.

- Các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất (10% tổng thu SDD): Giai đoạn 2024-2025, dự kiến trích 10% nguồn bán đấu giá QSD phân bổ cho các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất **38.834 triệu đồng**.

2. Đối với phần vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm

- Phần đầu thực hiện tăng thêm **92.150 triệu đồng** (từ nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng). Trong đó: Dự kiến phần ngân sách huyện quản lý 82.450 triệu đồng; dự kiến phần trích 10% nguồn bán đấu giá QSD phân bổ cho các dự án đo đạc, QH, KH sử dụng đất: 9.700 triệu đồng.

Chi tiết theo Biểu số 1, 1.2, 1.3, 2, 2.1 đính kèm

II.3. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý điều chỉnh thành **1.121.523,1 triệu đồng** (giảm 158.219,2 triệu đồng so với Nghị quyết 93). Bao gồm: Phần vốn bố trí cho các dự án đầu tư công chính thức **1.029.373,1 triệu đồng** (tăng 159.712,6 triệu đồng); Phần vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm **92.150 triệu đồng** (giảm 317.931,8 triệu đồng), trong đó:

Phần ngân sách huyện quản lý: 620.992,3 triệu đồng (tăng 94.309,9 triệu đồng)

- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020: 65.925,9 triệu đồng (giữ nguyên);

- Bố trí đối ứng các dự án huy động nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ: 129.370,9 triệu đồng, trong đó bố trí cho các dự án đã có danh mục 119.370,9 triệu đồng, để lại dự phòng 10.000 triệu đồng (tăng 42.070,9 triệu đồng);

- Bố trí cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025: 425.695,4 triệu đồng, trong đó bố trí cho các dự án đã có danh mục 343.575 triệu đồng, để lại dự phòng 82.120,9 triệu đồng (tăng 52.239 triệu đồng). Trong đó:

+ Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nguồn thu đầu giá QSD đất ở (Bố trí phân ngân sách huyện hưởng): 78.354,1 triệu đồng (*giảm 21.616,4 triệu đồng*).

+ Các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội chung của huyện: 347.341,3 triệu đồng, trong đó bố trí cho các dự án đã có danh mục 265.220,4 triệu đồng, để lại dự phòng 82.120,9 triệu đồng (*tăng 73.885,3 triệu đồng*).

Phần đầu tư trở lại cho các xã, thị trấn có khai thác nguồn quỹ đất đầu giá: 331.662,7 triệu đồng (tăng 61.927,6 triệu đồng).

Phần bố trí cho các dự án đo đạc, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 76.718,1 triệu đồng (tăng 4.255,1 triệu đồng).

Phần vốn đầu tư công phần đầu tăng thêm: 92.150 triệu đồng (giảm 317.931,8 triệu đồng). Trong đó: Giảm 410.081,8 triệu đồng nguồn thu đầu giá QSD đất các khu đất phần đầu tăng thêm (*dự báo sẽ không thực hiện được*); Chuyên nguồn thu đầu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng (*dự kiến 92.150 triệu đồng*) từ kế hoạch chính thức xuống dự phòng.

Chi tiết theo biểu số 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1 kèm theo.

2. Nguyên nhân phải điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2023, phải điều chỉnh, bổ sung danh mục để đáp ứng với nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương như:

- Bổ sung vốn đối ứng cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi; hỗ trợ đối ứng xây dựng khoảng 156 nhà ở cho đồng bào dân tộc 20 triệu đồng /nhà.

- Bổ sung các công trình hạ tầng chung của huyện để chỉnh trang đô thị thuận tiện cho việc tổ chức các sự kiện về văn hóa, thể dục thể thao, đặc biệt lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh. Các công trình thiết chế văn hóa, trụ sở cơ quan đơn vị, các công trình trường học, giao thông ... nhằm khắc phục những hư hỏng, đáp ứng nhu cầu của người dân, hoàn thiện các tiêu chí cho các thôn, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, giữ chuẩn, đạt chuẩn trường lớp học ... và các nhiệm vụ phát sinh chung của huyện.

- Bổ sung tổng mức đầu tư các công trình do trượt giá, do phải tăng thêm quy mô, do điều chỉnh hạng mục để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đặt ra (công trình tạo nguồn quỹ đất điều chỉnh tổng mức, quy mô cho phù hợp với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, công trình giao thông kéo dài tuyến để đảm bảo điểm dừng kỹ thuật, công trình văn hóa, giáo dục, trụ sở ... tăng quy mô diện tích đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của từng ngành, lĩnh vực).

- Bổ sung chi phí đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án do có sự điều chỉnh chính sách về đơn giá đền bù về đất, cây cối hoa màu, công trình của Nhà nước (*Công trình Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển; hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng xã Vĩnh Thái (GD1) tăng thêm 30.000 triệu đồng; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng: 2.500 triệu đồng...*).

- Trong quá trình thực hiện phải bổ sung nhiều danh mục ngoài dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn ban đầu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cân đối, hỗ trợ chương trình mục tiêu để thực hiện mục tiêu chung của huyện, của tỉnh.

- Nguồn thu ngân sách huyện khác (6.947 triệu đồng) từ nguồn thu đấu giá lô quây các chợ do huyện quản lý phải bố trí tái đầu tư trở lại cho hạ tầng chợ, không thể bố trí cho các dự án khác nằm trong kế hoạch đầu tư công của huyện.

- Nguồn thu từ quỹ đất giá QSD đất tăng lên đang kể. Nguyên nhân: Các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất có điều chỉnh giảm xuống theo kế hoạch (đưa 03 dự án từ quỹ đất dự phòng lên thực hiện chính thức, đưa ra khỏi kế hoạch chính thức 16 dự án do chưa có quy hoạch chi tiết, khó thực hiện, hiệu quả kinh tế mang lại không cao). Tuy nhiên việc dự kiến giá khởi điểm để tính nguồn thu dựa trên số liệu đấu giá giai đoạn năm 2016-2020 còn thấp so với giá đấu trúng và giá khởi điểm trong giai đoạn 2021-2023; trong giai đoạn 2024-2025 đã thực hiện ra soát tăng nguồn thu cho sát với thực tế.

3. Giải pháp thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong 2 năm cuối kỳ, năm 2024-2025.

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch đề ra, huyện Vĩnh Linh tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp sau:

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giao kế hoạch vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm, giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cấp huyện, chính quyền địa phương và các Sở ban ngành cấp tỉnh; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ.

- Thực hiện tốt các giải pháp nhằm tạo thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo nguồn thu từ quỹ đất giá QSD đất; nâng cao hiệu quả và bảo đảm hoàn thành dự toán thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở, đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng. Đặc biệt rà soát lại các công trình hạ tầng đấu giá đất trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 để cân đối lại nguồn thu theo giá khởi điểm thực tế, đồng thời đưa ra khỏi kế hoạch các khu đất khó thực hiện, hiệu quả kinh tế không cao.

- Tiếp tục kêu gọi, thu hút các nguồn vốn khác để bố trí cho các dự án, giảm gánh nặng cho vốn đầu tư công ngân sách huyện quản lý.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với phối hợp, giám sát kiểm tra, đánh giá; thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.

- Thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát, theo dõi, kịp thời rà soát, đánh giá để điều chỉnh, loại bỏ những dự án kém hiệu quả hoặc chưa thật sự cần thiết, ưu tiên vốn cho các dự án cấp bách, trọng điểm, có tính chất kết nối, lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật; kiểm soát chặt nguồn dự phòng, chỉ bổ sung cho các công trình thực sự cấp thiết, buộc phải thực hiện trong

giai đoạn 2023-2025 để hoàn thành mục tiêu chung của huyện. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, tin chắc rằng huyện Vĩnh Linh sẽ hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo đánh giá giữa kỳ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Vĩnh Linh ./.

Nơi nhận:

- Ban TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các Phó CT UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- HĐND, UBND các xã, TT;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành

**BIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ
DÀNH CHO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GD 2021-2025 theo NQ 93	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này				Tăng/Giảm (+/-)	Ghi chú
			Tổng cộng	KH vốn đã phân bổ GD 2021-2022	Kế hoạch 2023 (đã điều chỉnh)	KH vốn dự kiến bố trí GD 2024-2025		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4-3	9
	TỔNG SỐ	1.279.742,3	1.121.523,1	359.078,0	266.113,1	496.332,0	-158.219,2	
I	Phần vốn đầu tư công chính thức	869.660,5	1.029.373,1	359.078,0	266.113,1	404.182,0	159.712,6	
1	Nguồn tinh cân đối	44.287,0	44.287,0	14.860,0	10.168,0	19.259,0	0,0	
2	Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất	780.373,5	920.343,8	317.933,0	233.487,8	368.923,0	139.970,3	Nguồn thu quỹ đất GD 2023-2025 được chứng minh, làm rõ chi tiết tại Biểu 1.1, 1.2
2.1	Nguồn thu đấu giá QSD đất ở	680.373,5	920.343,8	317.933,0	233.487,8	368.923,0	239.970,3	
-	Huyện hưởng	338.175,4	511.963,0	198.046,5	127.808,6	186.107,9	173.787,6	
-	Xã, TT hưởng	269.735,1	331.662,7	106.580,1	81.101,5	143.981,1	61.927,6	
-	Đo đạc, quy hoạch, KH sử dụng đất	72.463,0	76.718,1	13.306,4	24.577,7	38.834,0	4.255,1	
2.2	Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100.000,0	
3	Nguồn bổ sung có mục tiêu	30.000,0	45.500,0	21.500,0	8.000,0	16.000,0	15.500,0	
4	Nguồn NS huyện khác	15.000,0	19.242,3	4.785,0	14.457,3		4.242,3	
II	Phần vốn đầu tư công phân đấu tăng thêm	410.081,8	92.150,0	0,0	0,0	92.150,0	-317.931,8	Nguồn thu quỹ đất GD 2024-2025 (phần đấu tăng thêm) được chứng minh, làm rõ chi tiết tại Biểu 1.3
1	Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng	0,0	92.150,0			92.150,0	92.150,0	
2	Nguồn thu đấu giá, QSD đất các khu đất phân đấu tăng thêm	410.081,8	0,0				-410.081,8	

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)

Đvt: Triệu Đồng

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Rà soát, điều chỉnh KH đầu giá đất năm 2023					5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2023 (sau điều chỉnh NQ 328)				Ghi chú	
		Dự kiến thời gian đầu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đầu giá	Dự kiến số tiền trúng đầu giá QSD đất		Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phân đầu tư các dự án chung của huyện	Phân đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TỔNG CỘNG (A+B)			116.646,0	2.300,0	349,0	245.776,6	12.288,8	233.487,8	24.577,7	127.808,6	81.101,5		
A	KẾ HOẠCH ĐẦU ĐẤT NĂM 2023 THEO NQ 328 (I+II+III)		116.646,0	2.300,0	148,0	96.936,6	4.846,8	92.089,8	9.693,7	52.897,2	29.498,9		
	Tổng I+II		116.646,0	2.300,0	148,0	96.936,6	4.846,8	92.089,8	9.693,7	52.897,2	29.498,9		
I	Các công trình chuyển tiếp		95.792,0	0,0	120,0	88.046,6	4.402,3	83.644,3	8.804,7	50.630,3	24.209,3		
1	Điểm dân cư khu vực 1 và khu vực 3, thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn	2023	7.792			27	6.395,0	320	6.075	640	1.631	3.805	Dự kiến nguồn thu giảm từ 6,6 tỷ đồng xuống 6,395 tỷ đồng
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Phú Thị Đông (khóm 3 giai đoạn 2), khu dân cư khu phố 6, thị trấn Hồ Xá	2023	26.000,0			43	33.669,0	1.683	31.986	3.367	21.464	7.155	Dự kiến nguồn thu tăng từ 27 tỷ lên 33,669 tỷ đồng
3	Cơ sở hạ tầng phục vụ đầu giá khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải (Bắc Hòa Lý cũ), thị trấn Cửa Tùng	2023	37.000			28	40.000,0	2.000	38.000	4.000	25.500	8.500	Thực hiện theo NQ 328/NQ-HĐND ngày 29/9/2022
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Hòa xã Vĩnh Thái	2023	13.000			12	5.325,6	266	5.059	533	1.358	3.169	Dự kiến nguồn thu tăng từ 4,8 tỷ lên 5,325 tỷ đồng
5	Xây dựng Cơ sở hạ tầng các khu dân cư nhỏ lẻ tại xã Vĩnh Hòa	2023	12.000,0			10	2.657,0	133	2.524	266	678	1.581	Dự kiến nguồn thu giảm từ 4 tỷ đồng xuống 2,657 tỷ đồng
II	Các công trình năm 2022 chuyển sang		20.854,0	2.300,0	28,0	8.890,0	444,5	8.445,5	889,0	2.267,0	5.289,6		
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng	2024-2025											Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
2	Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu phố 5 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Giai đoạn 1)	2024-2025											Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 7, TT Hồ Xá	2024-2025											Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm phía Nam khu dân cư Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng	2024-2025											Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Nồng	2023	14.607	2.000,0		20	6.000,0	300	5.700	600	1.530	3.570	

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Rà soát, điều chỉnh KH đầu giá đất năm 2023					5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2023 (sau điều chỉnh NQ 328)				Ghi chú
		Dự kiến thời gian đầu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đầu giá	Dự kiến số tiền trúng đầu giá QSD đất		Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phân đầu tư các dự án chung của huyện	Phân đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD	
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư Thôn Tây 2, xã Vĩnh Tú (Giai đoạn 2)	2024-2025									Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025	
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Hòa Bình, xã Hiền Thành	2024-2025									Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025	
8	Điểm dân cư Mũi Rú, thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang	2024-2025									Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025	
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp	2024-2025									Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025	
10	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới thôn Nam Sơn khu vực 1, xã Vĩnh Sơn	2023	6.247	300,0	8	2.890,0	145	2.746	289	737	1.720	Điều chỉnh số lô dự kiến đầu giá từ 12 lô xuống 8 lô, nguồn thu dự kiến giảm từ 3 tỷ xuống 2,89 tỷ đồng
11	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới thôn Lê Xá khu vực 1, xã Vĩnh Sơn	2024-2025										Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
12	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Cát, thôn Nam Phú, xã Trung Nam	2024-2025										Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
13	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn thôn Thái Lai	2024-2025										Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
14	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Thử Luật xã Vĩnh Thái	2024-2025										Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
15	Khu đô thị Tây Nam quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	2024-2025										Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
16	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng vườn chè xã Trung Nam	2024-2025										Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
17	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng	2024-2025										Chuyển sang thực hiện trong năm 2024-2025
18	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Mũi Lò Vôi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (đợt 2)	2024-2025										Đưa ra khỏi đầu tư công trung hạn GD 21-25
III	Công trình triển khai đầu tư mới năm 2023			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Tân Lập (cầu điện cũ giai đoạn 3), xã Vĩnh Long	2024-2025										Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang (Hố Mết)	2024-2025										Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Rà soát, điều chỉnh KH đầu giá đất năm 2023					5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2023 (sau điều chỉnh NQ 328)				Ghi chú
		Dự kiến thời gian đầu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đầu giá	Dự kiến số tiền trúng đầu giá QSD đất		Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phân đầu tư các dự án chung của huyện	Phân đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD	
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (Khu vực 1)	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng KDC thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (Khu vực 2)	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất Trụ sở Trung tâm Môi trường - CTĐT cũ	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang	2024-2025									Đưa ra khỏi đầu tư công trung hạn GD 21-25	
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
10	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Phúc Lâm xã Vĩnh Long.	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
11	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Mạch xã Vĩnh Thái	2024-2025									Đưa ra khỏi đầu tư công trung hạn GD 21-25	
12	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
13	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thái Lai (Trọt Đào) xã Vĩnh Thái	2024-2025									Đưa ra khỏi đầu tư công trung hạn GD 21-25	
14	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà	2024-2025									Đầu tư CSHT để thực hiện năm 2024-2025	
B	CÁC CÔNG TRÌNH CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC TRONG NĂM 2021, 2022 CHUYỂN TIẾP SANG THỰC HIỆN NĂM 2023			0,0	201,0	148.840,0	7.442,0	141.398,0	14.884,0	74.911,4	51.602,7	
	Năm 2021			0,0	23,0	23.550,0	1.177,5	22.372,5	2.355,0	7.279,0	12.738,5	
1	KDC Khóm 3 (GD 1) - thuộc dự án: Khu dân cư khóm 3 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị	2023	30.000,0	0,0	3	3.330,0	167	3.164	333	2.123	708	Đã thực hiện đầu giá 2 lô, còn 01 lô chưa đầu giá
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Mũi Lò Vôi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh	2023	37.300,0	0,0	20	20.220,0	1.011	19.209	2.022	5.156	12.031	
	Năm 2022			0,0	178,0	125.290,0	6.264,5	119.025,5	12.529,0	67.632,4	38.864,1	

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Rà soát, điều chỉnh KH đầu giá đất năm 2023					5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2023 (sau điều chỉnh NQ 328)				Ghi chú
		Dự kiến thời gian đầu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đầu giá	Dự kiến số tiền trúng đầu giá QSD đất		Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phân đầu tư các dự án chung của huyện	Phân đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD	
1	Cơ sở hạ tầng phục vụ đầu giá khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải (Bắc Hòa Lý cũ), thị trấn Cửa Tùng	2023	37.000,0	0,0	45	64.319,0	3.216	61.103	6.432	41.003	13.668	Năm 2022 thực hiện đầu giá 2/47 lô thu 3,1 tỷ đồng, 45 lô chuyển sang năm 2023
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Phú Thị Đông (khóm 3 giai đoạn 2), khu dân cư khu phố 6, thị trấn Hồ Xá	2023	33.000,0	0,0	37	28.971,0	1.449	27.522	2.897	18.469	6.156	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2023
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy (giai đoạn 1)	2023	4.500,0	0,0	14	4.200,0	210	3.990	420	1.071	2.499	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2024
4	Xây dựng Cơ sở hạ tầng các lô đất nhỏ lẻ tại thôn Hòa Bình, Hiền Dũng, Linh Đơn, xã	2023	2.192,0	0,0	5	1.796,0	90	1.706	180	458	1.069	Năm 2022 đã thực hiện đầu giá 5 lô, ĐC 5 lô chuyển sang năm 2023
5	Xây dựng Cơ sở hạ tầng các khu dân cư nhỏ lẻ tại xã Vĩnh Hòa	2023	12.000,0	0,0	12	2.044,0	102	1.942	204	521	1.216	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2023
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành	2023	10.250,0	0,0	19	7.158,0	358	6.800	716	1.825	4.259	Năm 2022, đã thực hiện đầu giá 13 lô, năm 2023 thực hiện 19 lô
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Duy Viên, xã Vĩnh Lâm	2023	697,3	0,0	3	1.026,0	51	975	103	262	610	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2023
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Hòa xã Vĩnh Thái	2023	13.000	0,0	20	8.876,0	444	8.432	888	2.263	5.281	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2023
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Tân Lập (cầu điện cũ giai đoạn 2), xã Vĩnh Long	2023	4.500,0	0,0	12	3.600,0	180	3.420	360	918	2.142	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2024
10	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Long	2023	4.000,0	0,0	11	3.300,0	165	3.135	330	842	1.964	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2025

DỰ KIẾN NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT GIAI ĐOẠN 2024 - 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)

Đvt: Triệu Đồng

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Dự kiến thời gian đấu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đấu giá	Dự kiến số tiền trúng đấu giá QSD đất	5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2022-2025				Ghi chú
								Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phần đầu tư các dự án chung của huyện	Phần đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TỔNG GIAI ĐOẠN 2024-2025				798	388.340	19.417	368.923	38.834	186.108	143.981	
A	NĂM 2024				390	187.370	9.369	178.002	18.737	91.858	67.407	
I	Năm 2022 chuyển sang				128	81.460	4.073	77.387	8.146	46.665	22.576	
1	Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu phố 5 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Giai đoạn 1)	2024-2025	22.000	18.921,1	30	28.500	1.425	27.075	2.850	24.225	0	Năm 2024 đấu giá 30/50 lô (chuyển 25 lô năm 2023 chưa thực hiện được qua thực hiện năm 2024), năm 2025 thực hiện đấu giá 20 lô
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 7, TT Hồ Xá	2024-2025	26.688	14.400,0	32	23.360	1.168	22.192	2.336	14.892	4.964	Điều chỉnh TMBĐT từ 13,0 tỷ đồng lên 14,4 tỷ đồng (NQ 252/NQ-HĐND ngày 08/6/2022), Năm 2024 đấu giá 32/77 lô; năm 2025 đấu giá 45 lô (Điều chỉnh số lô dự kiến giảm từ 90 lô xuống 77 lô, tổng diện tích dự kiến quy hoạch giảm từ 2,8 ha xuống 2,67 ha)
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang	2024	12.040	1.600,0	16	5.600	280	5.320	560	1.428	3.332	Năm 2022 chưa thực hiện được, chuyển qua thực hiện năm 2024
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Nông	2023-2024	14.607,8	2.000,0	20	6.000	300	5.700	600	1.530	3.570	Năm 2023 đấu giá 20/4016, dk thu 6 tỷ đồng, còn 20 lô chuyển tiếp kế hoạch năm 2024 dk thu 6 tỷ
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng	2024-2025	64.000	28.425,0	30	18.000	900	17.100	1.800	4.590	10.710	Năm 2024 thực hiện 30/88 lô (Trong đó chuyển 15 lô từ 2023 chưa thực hiện được chuyển sang 2024, theo NQ CTĐT số 252/NQ-HĐND ngày 08/6/2022), năm 2025 thực hiện 58 lô.
II	Năm 2023 chuyển sang				256	103.310	5.166	98.145	10.331	43.612	44.202	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Tân Lập (cầu điện cũ giai đoạn 3), xã Vĩnh Long	2024-2025	23.000	4.000	23	5.000	250	4.750	500	1.275	2.975	Dự kiến đấu giá năm 2024 là 23/45 lô, thu 5/10 tỷ đồng, chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2025 là 22 lô, dự kiến thu 5 tỷ đồng
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm (giai đoạn 1)	2024-2025	21.000	3.500,0	17	5.950	298	5.653	595	1.517	3.540	Năm 2024 dự kiến đấu giá 17/37 lô, năm 2025 dự kiến đấu giá 20 lô
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy	2024	9.061	2.600,0	22	5.100	255	4.845	510	1.301	3.035	Triển khai đầu tư CSHT năm 2023, tổ chức đấu giá năm 2024 với 22 lô/5,1 tỷ đồng (Chi phí đầu tư CSHT tăng từ 1,3 tỷ đồng lên 2,6 tỷ đồng so với Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22.9.2021)

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Dự kiến thời gian đầu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đầu giá	Dự kiến số tiền trúng đầu giá QSD đất	5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2022-2025				Ghi chú
								Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phần đầu tư các dự án chung của huyện	Phần đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD	
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Hòa Bình, xã Hiền Thành	2024-2025	16.310	2.260,0	18	3.600,0	180	3.420	360	918	2.142	Điều chỉnh số lô dk đầu giá tăng từ 19 lô lên 38 lô so với NQ 92. Trong đó năm 2024 thực hiện đầu giá 18/38 lô, năm 2025 đầu giá 20 lô
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn	2024	10.000	2.000,0	17	5.100	255	4.845	510	1.301	3.035	Triển khai đầu tư CSHT năm 2023, tổ chức đầu giá năm 2024 với 17 lô/5,1 tỷ đồng (Chi phí đầu tư tăng từ 1,4 tỷ đồng lên 2,0 tỷ đồng so với Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22.9.2021)
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng KDC thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (Khu vực 2)	2024-2025	11.000	2.000,0	13	4.160,0	208	3.952	416	1.061	2.475	Năm 2024 thực hiện đầu giá 13/23 lô, năm 2025 thực hiện đầu giá 10 lô
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Phúc Lâm xã Vĩnh Long.	2024	2.000	600,0	5	1.300	65	1.235	130	332	774	Triển khai đầu tư CSHT năm 2023, tổ chức đầu giá năm 2024 với 05 lô/1,3 tỷ đồng (Chi phí đầu tư tăng từ 400tr lên 600tr, dự kiến nguồn thu tăng từ 1,025 tỷ lên 1,3 tỷ đồng so với nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22.9.2021)
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)	2024-2025	57.125	27.800,0	40	29.200	1.460	27.740	2.920	18.615	6.205	Triển khai Đầu tư CSHT năm 2023, tổ chức đầu giá năm 2024 với 40 lô/79 lô, năm 2025 đầu giá 39 lô
9	Khu đô thị Tây Nam quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hồ Xá, huyện	2024	684	0,0	2	4.000,0	200	3.800	400	2.550	850	Năm 2023 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2024
10	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất Trụ sở Trung tâm Môi trường - CTĐT cũ	2024	884	200,0	4	3.500,0	175	3.325	350	2.975	0	Điều chỉnh tổng diện tích dự kiến quy hoạch từ 850 m2 tăng lên 884 m2; số lô dự kiến tăng 3 lô lên 4 lô, dự kiến nguồn thu giảm so với NQ 328/NQ-HĐND ngày 29/9/223
11	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng	2024	4.520	260,0	10	6.500,0	325	6.175	650	4.144	1.381	Điều chỉnh Số lô dự kiến tăng từ 8 lô lên 10 lô và Nguồn thu dự kiến tăng từ 2,5 tỷ lên 6,5 tỷ đồng
12	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp	2024	6.000	300,0	10	2.500,0	125	2.375	250	638	1.488	Điều chỉnh tổng diện tích dự kiến quy hoạch từ 0,3ha lên 0,6ha so với NQ 92/NQ-HĐND ngày 22/9/2021
13	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn thôn Thái Lai	2024	15.000	1.000,0	12	4.800,0	240	4.560	480	1.224	2.856	Điều chỉnh tổng diện tích dự kiến quy hoạch từ 0,6ha lên 1,5ha so với NQ 92/NQ-HĐND ngày 22/9/2021
14	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư Thôn Tây 2, xã Vĩnh Tú (Giai	2024-2025	26.000	10.000,0	32	12.500,0	625	11.875	1.250	3.188	7.438	Năm 2024 thực hiện đầu giá 32/64 lô, năm 2025 đầu giá 32 lô
15	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Cát, thôn Nam Phú, xã Trung Nam	2024-2025	31.447	5.000,0	16	5.600,0	280	5.320	560	1.428	3.332	Số lô dự kiến giảm từ 40 lô xuống 36 lô so với NQ 92 (Số lô thực hiện theo NQ CTĐT số 157/NQ-HĐND ngày 13/4/2022). Năm 2024 thực hiện đầu 16/36 lô, năm 2025 đầu giá 20 lô
16	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng vườn chè xã Trung Nam	2024-2025	4.600	0,0	5	2.500,0	125	2.375	250	638	1.488	Năm 2024 thực hiện đầu giá 5/11 lô, năm 2025 thực hiện đầu giá 6 lô
17	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà	2024-2025	16.000	1.000,0	10	2.000	100	1.900	200	510	1.190	Triển khai Đầu tư CSHT năm 2023, năm 2024 thực hiện đầu giá 10 lô, năm 2025 đầu giá 16 lô)
III	Khu đất đầu giá mới năm 2024			650	6	2.600	130	2.470	260	1.581	629	

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Dự kiến thời gian đầu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đầu giá	Dự kiến số tiền trúng đầu giá QSD đất	5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2022-2025				Ghi chú
								Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phần đầu tư các dự án chung của huyện	Phần đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Khóm 4, thị trấn Bến Quan	2024	1.300	500,0	4	1.700	85	1.615	170	1.084	361	Điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2023 sang 2024so với NQ 92/NQ-HĐND ngày 22/9/2021
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khóm 1 (khu đất nhà văn hóa Ngã Tư cũ), thị trấn Bến Quan	2024	234	150,0	1	700	35	665	70	446	149	Điều chỉnh nguồn thu dự kiến từ 1.380 tr.đồng xuống 700 tr.đồng
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất xen kẽ xã Trung Nam	2024	439	0,0	1	200	10	190	20	51	119	
B	NĂM 2025				408	200.970	10.049	190.922	20.097	94.250	76.574	
I	Năm 2023-2024 chuyển sang				366	181.970	9.099	172.872	18.197	82.903	71.772	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)	2024-2025	57.125	27.800	39	28.470	1.424	27.047	2.847	18.150	6.050	Triển khai Đầu tư CSHT năm 2023, tổ chức đầu giá năm 2024 với 40 lô/79 lô, năm 2025 đầu giá 39 lô
2	Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu phố 5 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Giai đoạn 1)	2024-2025	22.000	18.921,1	20	19.000,0	950	18.050	1.900	16.150	0	Năm 2024 đầu giá 30/50 lô (chuyển 25 lô năm 2023 qua thực hiện năm 2024), năm 2025 đầu giá 20 lô
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 7, TT Hồ Xá	2024-2025	26.688	14.400,0	45	32.850,0	1.643	31.208	3.285	20.942	6.981	Điều chỉnh TMDT từ 13,0 tỷ đồng lên 14,4 tỷ đồng (NQ 252/NQ-HĐND ngày 08/6/2022), Năm 2024 đầu giá 32/77 lô; năm 2025 đầu giá 45 lô (Điều chỉnh số lô dự kiến giảm từ 90 lô xuống 77 lô, tổng diện tích dự kiến quy hoạch giảm từ 2,8 ha xuống 2,6 ha)
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm phía Nam khu dân cư Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng	2025	3.966	1.800,0	7	4.550,0	228	4.323	455	2.901	967	Điều chỉnh tổng diện tích dự kiến quy hoạch giảm 0,48ha xuống 0,39 ha. Năm 2023 chưa thực hiện được chuyển sang năm 2025
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Hòa Bình, xã Hiền Thành	2024-2025	16.310	2.260,0	20	4.000,0	200	3.800	400	1.020	2.380	Điều chỉnh số lô dk đầu giá tăng từ 19 lô lên 38 lô so với NQ 92. Trong đó năm 2024 thực hiện đầu giá 18/38 lô, năm 2025 đầu giá 20 lô
6	Điểm dân cư Mũi Rú, thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang	2025	1.600	0,0	4	2.000,0	100	1.900	200	510	1.190	Năm 2023 chưa thực hiện được chuyển sang thực hiện năm 2025
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới thôn Lê Xá khu vực 1, xã Vĩnh Sơn	2025	5.790	1.000,0	8	2.000,0	100	1.900	200	510	1.190	Chi phí đầu tư CSHT tăng từ 700tr đồng lên 1 tỷ đồng, số tiền thu đầu giá giảm từ 2,2 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng so với NQ 92/NQ-HĐND ngày 21/9/2021
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đông Cát, thôn Nam Phú, xã Trung Nam	2024-2025	31.447	5.000,0	20	7.000,0	350	6.650	700	1.785	4.165	Số lô dự kiến giảm từ 40 lô xuống 36 lô so với NQ 92 (Số lô thực hiện theo NQ CTĐT số 157/NQ-HĐND ngày 13/4/2022). Năm 2024 thực hiện đầu 16/36 lô, năm 2025 đầu giá 20 lô
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Thử Luật xã Vĩnh Thái	2025	20.000	2.000,0	20	8.000,0	400	7.600	800	2.040	4.760	Điều chỉnh tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch tăng từ 0,8 ha lên 2 ha
10	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng vườn chè xã Trung Nam	2025	4.600	0,0	6	3.000,0	150	2.850	300	765	1.785	Năm 2024 thực hiện đầu giá 5/11 lô, năm 2025 đầu giá 6 lô

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Dự kiến thời gian đấu giá QSD đất	Tổng diện tích dự kiến khu quy hoạch (m2)	Dự kiến chi phí đầu tư CSHT	Số lô DK đấu giá	Dự kiến số tiền trúng đấu giá QSD đất	5% nộp NS tỉnh	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2022-2025				Ghi chú
								Tổng số	trích 10% dành cho QH, KH SD đất	Phần đầu tư các dự án chung của huyện	Phần đầu tư trở lại cho Xã, TT có ĐGD	
11	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang (Hố Mết)	2025	2.300	900,0	7	1.800,0	90	1.710	180	459	1.071	Năm 2023 chưa thực hiện được, chuyển sang thực hiện năm 2025
12	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (Khu vực 1)	2025	10.000	1.000,0	12	4.800,0	240	4.560	480	1.224	2.856	Điều chỉnh tổng diện tích dự kiến QH từ 0,3ha lên 1 ha, số lô dự kiến tăng 10 lô lên 12 lô, DK nguồn thu tăng từ 4 tỷ lên 4,8 tỷ đồng so với NQ 92/NQ-HĐND ngày 22/9/2021
13	Xây dựng cơ sở hạ tầng KDC thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (Khu vực 2)	2024-2025	11.000	2.000,0	10	3.200,0	160	3.040	320	816	1.904	Năm 2024 thực hiện đấu giá 13/23 lô, năm 2025 thực hiện đấu giá 10 lô
14	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng	2024-2025	64.000	28.425	58	34.800	1.740	33.060	3.480	8.874	20.706	Năm 2024 thực hiện 30/88 lô (Trong đó chuyển 15 lô từ 2023 chưa thực hiện được chuyển sang 2024, theo NQ CTĐT số 252/NQ-HĐND ngày 08/6/2022), năm 2025 thực hiện 58 lô.
15	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm	2024-2025	21.000	3.500	20	7.000	350	6.650	700	1.785	4.165	Năm 2024 dự kiến đấu giá 17 lô, năm 2025 dự kiến đấu giá 20 lô
16	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư Thôn Tây 2, xã Vĩnh Tú (Giai	2024-2025	26.000	10.000,0	32	12.500,0	625	11.875	1.250	3.188	7.438	Năm 2024 thực hiện đấu giá 32/64 lô, năm 2025 đấu giá 32 lô
17	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Tân Lập (cầu điện cũ giai đoạn 3), xã Vĩnh Long	2024-2025	23.000	4.000,0	22	5.000,0	250	4.750	500	1.275	2.975	Dự kiến đấu giá năm 2024 là 23/45 lô, thu 5/10 tỷ đồng, chuyển tiếp kế hoạch năm 2025 là 22 lô, dự kiến thu 5 tỷ đồng
18	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà	2024-2025	16.000	1.000	16	2.000	100	1.900	200	510	1.190	Triển khai Đầu tư CSHT năm 2023, năm 2024 thực hiện đấu giá 10 lô, năm 2025 đấu giá 16 lô)
II	Khu đất đấu giá mới năm 2025				42	19.000	950	18.050	1.900	11.348	4.803	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất phía Đông khu dân cư Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng	2025	5.000	3.000	10	8.000	400	7.600	800	5.100	1.700	UBND TT Cửa Tùng đề nghị điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện tại NQ 92 từ năm 2023-2024 sang năm 2025
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Tây khu dân cư Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng	2024-2025	7.500	1.000	18	9.000	450	8.550	900	5.738	1.913	Điều chỉnh nguồn thu dự kiến từ 4,5 tỷ đồng lên 9 tỷ đồng so với NQ 92/NQ-HĐND ngày 21/9/2021
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất thôn Xóm Mọi xã Vĩnh Long.	2024-2025	10.000	800	14	2.000	100	1.900	200	510	1.190	

DỰ KIẾN NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT GIAI ĐOẠN 2024 - 2025 (PHẦN ĐẦU TĂNG THÊM)*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)**Dvt: Triệu Đồng*

TT	Khu quy hoạch ĐG QSD đất / Danh mục công trình	Dự kiến tiền thuê sử dụng đất của nhà đầu tư	Phần ngân sách tỉnh (5%)	Phần NS địa phương hưởng dành cho đầu tư công năm 2022-2025			Ghi chú
				Tổng số	trích dành cho QH, KH SD đất	Phần huyện hưởng	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	TỔNG GIAI ĐOẠN 2024-2025	97.000	4.850	92.150	9.700	82.450	
A	Nguồn thu đầu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng	97.000	4.850	92.150	9.700	82.450	
1	Dự án: Khu dân cư Tây Nam Quốc Lộ 1 (Giai đoạn 2), thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị	55.000	2.750	52.250	5.500	46.750	
2	Dự án: Khu phức hợp thương mại dịch vụ Việt Lào	17.000	850	16.150	1.700	14.450	
3	Khu đất trụ sở cơ quan cũ (Nhà Thiếu nhi) cho nhà đầu tư thuê đất	25.000	1.250	23.750	2.500	21.250	

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này							Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác		Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025						
								Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023					
7	8	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20					
	TỔNG CỘNG			1.572.170,8	1.279.742,3	218.800,0	1.455.250,2	1.121.523,1	625.191,1	359.078,0	266.113,1	496.332,0	280.163,4	48,9	55,7	-157.439,2	
A	PHÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHÍNH THỨC			1.162.089,0	869.660,5	218.800,0	1.363.100,2	1.029.373,1	625.191,1	359.078,0	266.113,1	404.182,0	280.163,4	71,9	60,7	160.492,6	
A.1	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ			819.890,9	527.462,4	218.800,0	954.719,4	620.992,3	399.625,3	239.191,5	160.433,9	221.366,9	280.163,4	75,8	64,4	94.309,9	
I	CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KH ĐTC GD 2016-2020 (24 dự án)			65.925,9	65.925,9	0,0	65.925,9	65.925,9	65.925,9	65.925,9		0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
II	ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN NS CẤP TRÊN HỖ TRỢ			296.100,0	87.300,0	208.800,0	386.094,4	129.370,9	61.405,9	27.720,0	33.685,9	67.965,0	256.723,6	70,3	47,5	42.070,9	
II.1	Các dự án đã có danh mục chi tiết			280.300,0	71.500,0	208.800,0	311.000,0	102.200,0	49.500,0	24.300,0	25.200,0	52.700,0	208.800,0	69,2	48,4	30.700,0	
II.2	Dự phòng Đối ứng các dự án NS cấp trên hỗ trợ khác trong GD 2021-2025	Toàn huyện	21-25	15.800,0	15.800,0		75.094,4	27.170,9	11.905,9	3.420,0	8.485,9	15.265,0	47.923,6	75,4	43,8	11.370,9	
II.2.1	<i>Đã phân bổ chi tiết cho CT (TB kết luận số 34/TB-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND huyện)</i>						53.399,4	11.975,9	8.810,9	1.420,0	7.390,9	3.165,0	41.423,6		73,6	11.975,9	
II.2.2	<i>Đối ứng các dự án NS cấp trên hỗ trợ khác trong GD 2021-2025 chưa phân chi tiết</i>	Toàn huyện					21.695,0	15.195,0	3.095,0	2.000,0	1.095,0	12.100,0	6.500,0		20,4	15.195,0	Chi tiết sau
III	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI TRONG GD 2021-2025			457.865,0	374.236,5	10.000,0	502.699,0	425.695,4	272.293,5	145.545,5	126.748,0	153.401,9	23.439,9	72,8	64,0	52.239,0	
III.1	Các dự án cơ sở hạ tầng các khu đất (tạo nguồn thu NSH từ quỹ đầu giá QSD đất)			174.329,0	100.750,5		140.516,1	78.354,1	54.499,1	28.335,0	26.164,1	23.855,0	0,0	54,1	69,6	-21.616,4	
III.2	Các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khởi công mới trong GD 2021-2025			283.536,0	273.486,0		362.182,9	347.341,3	217.794,4	117.210,5	100.583,8	129.546,9	23.439,9	79,6	62,7	73.855,3	
III.2.1	<i>Các dự án hạ tầng chung của huyện đã có danh mục chi tiết</i>			26.108,0	25.658,0		26.089,2	25.741,0	21.141,0	17.640,7	3.500,3	4.600,0	20.501,3	82,4	82,1	83,0	
III.2.2	<i>Hỗ trợ 02 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê về dịch nông thôn mới (Vĩnh Ô 8 tỷ, Vĩnh Khê 6 tỷ)</i>	V. Ô, Khê	22-25	14.000,0	14.000,0		13.880,0	13.880,0	13.880,0	8.077,0	5.803,0	0,0	0,0	99,1	100,0	-120,0	
III.2.3	<i>Đầu tư xây dựng các tiêu chí Huyện Nông thôn mới</i>	Toàn huyện	22-25	20.000,0	20.000,0		30.282,8	28.382,8	22.908,6	10.530,0	12.378,6	5.474,2	0,0	114,5	80,7	8.382,8	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này							Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác		Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025						
								Tổng cộng	GD 2021-2023								
						Tổng 21-23	2021-2022	2023									
1	2	3	4	5	7	8	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20
III.2.4	Các dự án nằm trong các Đề án đã được HĐND huyện thông qua	Toàn huyện	22-25	20.000,0	20.000,0		8.900,0	8.900,0	6.300,0	0,0	6.300,0	2.600,0	0,0	31,5	70,8	-11.100,0	
III.2.5	Thưởng CT các thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (thôn NTM 100 triệu/thôn; thôn NTM kiểu mẫu 150tr/thôn)	Toàn huyện	22-25	17.000,0	17.000,0		17.000,0	17.000,0	7.950,0	3.400,0	4.550,0	9.050,0	0,0	46,8	46,8	0,0	
III.2.6	Hỗ trợ xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại 4, TT Cửa Tùng và TT Bến Quan thành đô thị loại 5 và xây dựng "đô thị văn minh"	3 thị trấn	22-25	15.000,0	15.000,0		15.000,0	15.000,0	7.870,0	3.469,7	4.400,3	7.130,0	0,0	52,5	52,5	0,0	
III.2.7	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các thiết chế văn hóa, trụ sở cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn	Toàn huyện	22-25	24.600,0	15.000,0		38.386,9	27.182,3	27.182,3	20.105,0	7.077,3	0,0	200,0	181,2	100,0	12.182,3	
III.2.8	Đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các trường lớp học đạt chuẩn trên địa bàn huyện	Toàn huyện	22-25	30.000,0	30.000,0		48.780,0	45.930,0	36.675,1	19.461,1	17.214,0	9.254,9	100,0	122,3	79,9	15.930,0	
III.2.9	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới một số công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện	Toàn huyện	22-25	7.000,0	7.000,0		6.276,0	6.276,0	5.226,0	4.426,0	800,0	1.050,0	0,0	74,7	83,3	-724,0	
III.2.10	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới hệ thống giao thông trên địa bàn huyện	Toàn huyện	22-25	30.000,0	30.000,0		50.877,8	47.839,0	45.366,0	25.351,0	20.015,0	2.473,0	2.638,6	151,2	94,8	17.839,0	
III.2.11	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể cấp huyện	Toàn huyện	22-25	5.000,0	5.000,0		24.589,3	29.089,3	18.639,3	4.750,0	13.889,3	10.450,0	0,0	372,8	64,1	24.089,3	
III.2.12	Dự phòng		21-25	74.828,0	74.828,0		82.120,9	82.120,9	4.656,1	0,0	4.656,1	77.464,8	0,0			7.292,9	Chi tiết sau
A.2	ĐẦU TƯ TRỞ LẠI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÓ KHAI THÁC NGUỒN QUÝ ĐẤT ĐÁU GIÁ		21-25	269.735,1	269.735,1		331.662,7	331.662,7	187.681,7	106.580,1	81.101,5	143.981,1		69,6	56,6	61.927,6	Chi tiết sau
A.3	CÁC DỰ ÁN ĐO ĐẠC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (10% TST BDG ĐẤT)		21-25	72.463,0	72.463,0		76.718,1	76.718,1	37.884,1	13.306,4	24.577,7	38.834,0		52,3	49,4	4.255,1	Chi tiết sau
B	PHÂN VỐN TỪ NGUỒN BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT PHẦN ĐẤU TĂNG THÊM		21-25	410.081,8	410.081,8		92.150,0	92.150,0				92.150,0				-317.931,8	Chi tiết sau

BIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021-2023 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GD 2021-2025, NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)

DVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
	TỔNG CỘNG			1.572.170,8	1.279.742,3	218.800,0		1.455.250,2	1.121.523,1	625.191,1	359.078,0	266.113,1	496.332,0	280.163,4	48,9	55,7	-158.219,2		
A	PHÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHÍNH THỨC			1.162.089,0	869.660,5	218.800,0		1.363.100,2	1.029.373,1	625.191,1	359.078,0	266.113,1	404.182,0	280.163,4	71,9	60,7	159.712,6		
A.1	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ			819.890,9	527.462,4	218.800,0		954.719,4	620.992,3	399.625,3	239.191,5	160.433,9	221.366,9	280.163,4	75,8	64,4	93.529,9		
I	CÁC DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP TỪ KH ĐTC GD 2016-2020 (24 dự án)			65.925,9	65.925,9	0,0		65.925,9	65.925,9	65.925,9	65.925,9		0,0	0,0	100,0	100,0	0,0		
II	ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN NS CẤP TRÊN HỖ TRỢ			296.100,0	87.300,0	208.800,0		386.094,4	129.370,9	61.405,9	27.720,0	33.685,9	67.965,0	256.723,6	70,3	47,5	42.070,9		
II.1	Các dự án đã có danh mục chi tiết			280.300,0	71.500,0	208.800,0		311.000,0	102.200,0	49.500,0	24.300,0	25.200,0	52.700,0	208.800,0	69,2	48,4	30.700,0		
1	Trường TH&THCS Vĩnh Hòa (điểm trường THCS); HM: Nhà 2 tầng 6 phòng học bộ môn	Vĩnh Hòa	21-23	4.000,0	400,0	3.600,0		4.000,0	400,0	400,0	400,0		0,0	3.600,0	100,0	100,0	0,0		
2	Trường mầm non số 2 Kim Thạch; HM: Nhà hiệu bộ và phòng học chức năng	Hồ Xá	21-23	4.000,0	400,0	3.600,0		4.000,0	400,0	400,0	400,0		0,0	3.600,0	100,0	100,0	0,0		
3	Trường PTDT nội trú huyện Vĩnh Linh; HM: Nhà nội trú	Hồ Xá	21-23	11.000,0	1.000,0	10.000,0		11.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		0,0	10.000,0	100,0	100,0	0,0		
4	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Khoa truyền nhiễm	Hồ Xá	21-23	19.000,0	3.000,0	16.000,0		19.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0		16.000,0	100,0	100,0	0,0		
5	Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá	21-24	71.000,0	31.000,0	40.000,0		71.000,0	31.000,0	19.000,0	5.000,0	14.000,0	12.000,0	40.000,0	61,3	61,3	0,0	NSTU: 30 tỷ, NST: 10 tỷ	
6	Nhà văn hóa thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	21-22	1.200,0		1.200,0		1.200,0	0,0	0,0			0,0	1.200,0		100,0	0,0	NST: 1 tỷ, dân đóng góp 200tr	
7	Trường PTDT bán trú tiểu học Vĩnh Khê; HM: Nhà học đa năng	Vĩnh Khê	2021	500,0		500,0		500,0	0,0	0,0			0,0	500,0		100,0	0,0		
8	Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển; hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng xã Vĩnh Thái (GD1)	Hồ Xá	22-25	110.000,0	27.500,0	82.500,0		140.000,0	57.500,0	17.500,0	15.000,0	2.500,0	40.000,0	82.500,0	63,6	30,4	30.000,0	Tăng TTĐT thêm 30 tỷ đồng do phải tăng CP GPMB (xin tạm ứng vốn NS tình năm 2023 để thực hiện)	
9	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá	23-25	15.000,0	3.000,0	12.000,0		15.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	12.000,0	100,0	100,0	0,0		
10	Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây dựng tầng 2, 3 phòng học	Hồ Xá	22-24	1.800,0	200,0	1.600,0		1.800,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	1.600,0	100,0	100,0	0,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện										
									Tổng cộng	GD 2021-2023			Phải bố trí trong GD 2024-2025						
										Tổng 21-23	2021-2022	2023							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
11	Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học bộ môn	Hồ Xá	23-25	4.000,0	500,0	3.500,0		4.000,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	3.500,0	100,0	100,0	0,0		
12	Trường Tiểu học xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây dựng nhà 3 phòng học	Hiền Thành	23-25	1.900,0	300,0	1.600,0		1.900,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	1.600,0	100,0	100,0	0,0		
13	Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 8 phòng học bộ môn	Hồ Xá	23-25	5.800,0	500,0	5.300,0		5.800,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	5.300,0	100,0	100,0	0,0		
14	Trường Mầm non Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Điểm trung tâm); Hạng mục: Tường rào, nhà vệ sinh, nhà xe giáo viên, nhà bảo vệ, sân khấu ngoài trời, nâng cấp sân chơi, cải tạo bếp ăn.	Vĩnh Khê	22-24	2.800,0	300,0	2.500,0		2.800,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	2.500,0	100,0	100,0	0,0		
15	Trường Mầm non Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Điểm Xung Phong); Hạng mục: Nhà vệ sinh, lát gạch sân chơi, cải tạo nâng cấp bếp ăn.	Vĩnh Khê	2023	700,0	200,0	500,0		700,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	500,0	100,0	100,0	0,0		
16	Trường mầm non Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Tu sửa 01 phòng học và xây mới 01 phòng học Bàn 4	Vĩnh Ô	2024	1.000,0	300,0	700,0	23-24	1.300,0	600,0	600,0		600,0	0,0	700,0	200,0	100,0	300,0	Tăng TMĐT	
17	Trường mầm non Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây mới bếp ăn bán trú, sân chơi Bàn 8	Vĩnh Ô	2025	1.000,0	500,0	500,0		1.000,0	500,0	0,0		500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	XD mới	
18	Trường PTDTBT Tiểu học Vĩnh Hà; Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng bộ môn và các hạng mục phụ trợ	Vĩnh Hà	23-25	5.500,0	500,0	5.000,0		5.500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	5.000,0	100,0	100,0	0,0		
19	Nhà văn hóa thôn Mít xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Ô	2024	900,0	100,0	800,0	23-24	1.300,0	500,0	500,0		500,0	0,0	800,0	500,0	100,0	400,0	Tăng TMĐT	
20	Nhà văn hóa thôn Bình An xã Vĩnh Chấp huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Chấp	2025	1.400,0	200,0	1.200,0		1.400,0	200,0	0,0		200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	XD mới (NST 1 tỷ; dân đóng góp 200tr)	
21	Nhà làm việc công an quân sự xã Vĩnh Thái huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Thái	22-23	1.300,0	100,0	1.200,0		1.300,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	1.200,0	100,0	100,0	0,0		
22	Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá	22-23	1.100,0	100,0	1.000,0		1.100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1.000,0	100,0	100,0	0,0		
23	Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây mới nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ	Hồ Xá	21-23	7.000,0	1.000,0	6.000,0		7.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	6.000,0	100,0	100,0	0,0		
24	Trạm y tế xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây mới Nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ	Vĩnh Thái	22-24	4.200,0	200,0	4.000,0		4.200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	4.000,0	100,0	100,0	0,0		
25	Trạm y tế xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây mới Nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ	Vĩnh Khê	23-25	4.200,0	200,0	4.000,0		4.200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	4.000,0	100,0	100,0	0,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện				Phải bố trí trong GD 2024-2025						
									GD 2021-2023			Vốn khác							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022			2023					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
II.2	Dự phòng Đối ứng các dự án NS cấp trên hỗ trợ khác trong GD 2021-2025	Toàn huyện	21-25	15.800,0	15.800,0			75.094,4	27.170,9	11.905,9	3.420,0	8.485,9	15.265,0	47.923,6	75,4	43,8	11.370,9		
II.2.1	Đã phân bổ chi tiết cho CT (TB kết luận số 34/TB-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND huyện)							53.399,4	11.975,9	8.810,9	1.420,0	7.390,9	3.165,0	41.423,6		73,6	11.975,9		
1	Xây dựng Hội trường Trung tâm TTGDNN-GDTC thành Trung tâm giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện	Hồ Xá					22-23	1.920,0	420,0	420,0	420,0	0,0	0,0	1.500,0		100,0			
2	Xây dựng 14 phòng học nghề kết hợp văn hóa PTTT tại TTGDNN-GDTC	Hồ Xá					22-23	9.700,0	3.200,0	3.200,0	1.000,0	2.200,0	0,0	6.500,0		100,0			
3	Cầu Trạm xã Vĩnh Cháp, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Cháp					22-23	4.500,0	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0	3.600,0		100,0			
4	Cầu Bắc Phú xã Vĩnh Cháp, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Cháp					22-23	3.200,0	640,0	640,0	0,0	640,0	0,0	2.560,0		100,0			
5	Đường Trung Nam huyện Vĩnh Linh	Trung Nam					22-23	4.000,0	800,0	800,0	0,0	800,0	0,0	3.200,0		100,0			
6	Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá					22-23	6.000,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0	4.800,0		100,0			
7	Công trình cấp nước tập trung tại thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Giang					22-23	2.054,4	410,9	410,9	0,0	410,9	0,0	1.643,6		100,0			
8	Công trình cấp nước tập trung xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Hòa					22-23	3.500,0	700,0	700,0	0,0	700,0	0,0	2.800,0		100,0			
9	Công trình cấp nước tập trung tại xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Khê					22-23	2.700,0	540,0	540,0	0,0	540,0	0,0	2.160,0		100,0			
10	Đầu tư, xây dựng bãi rác tập trung huyện (giai đoạn 2)	Vĩnh Cháp					24-25	9.800,0	1.960,0	0,0	0,0	0,0	1.960,0	7.840,0		0,0		XD mới	
11	Công trình cấp nước tập trung xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy					24-25	3.325,0	665,0	0,0	0,0	0,0	665,0	2.660,0		0,0		XD mới	
12	Công trình cấp nước tập trung tại xóm 6, thôn Mít, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô					24-25	900,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	720,0		0,0		XD mới	
13	Công trình cấp nước tập trung tại xóm 7, thôn Mít, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô					24-25	900,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	720,0		0,0		XD mới	
14	Công trình cấp nước tập trung tại xóm 8, thôn Mít, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô					24-25	900,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	720,0		0,0		XD mới	
II.2.2	Đối ứng các dự án NS cấp trên hỗ trợ khác trong GD 2021-2025 chưa phân chi tiết	Toàn huyện						21.695,0	15.195,0	3.095,0	2.000,0	1.095,0	12.100,0	6.500,0		20,4	15.195,0	Chi tiết sau	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
1	Trường mầm non công lập Vĩnh Ô (điểm trường Bán 4); Hạng mục: Công hàng rào	Vĩnh Ô					2023	575,0	75,0	75,0	0,0	75,0		500,0		100,0	75,0	Đổi ứng công trình tỉnh hỗ trợ huyện NTM	
2	Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây nhà hội trường; cải tạo, mở rộng nhà làm việc 2 tầng và khuôn viên cây xanh	Vĩnh Thủy					22-24	8.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0			6.000,0		100,0	2.000,0	Đổi ứng công trình tỉnh hỗ trợ	
3	Đổi ứng cho Dự án Nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS&MN (156 nhà x 20 triệu đồng/nhà)	Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh					24-25	3.120,0	3.120,0	1.020,0		1.020,0	2.100,0			32,7	3.120,0	Chi tiết sau	
4	Đổi ứng các dự án NS cấp trên hỗ trợ khác trong GD 2024-2025	Toàn huyện					24-25	10.000,0	10.000,0	0,0			10.000,0			0,0	10.000,0	Chi tiết sau	
III	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI TRONG GD 2021-2025				457.865,0	374.236,5	10.000,0		502.699,0	425.695,4	272.293,5	145.545,5	126.748,0	153.401,9	23.439,9	72,8	64,0	51.459,0	
III.1	Các dự án cơ sở hạ tầng các khu đất (tạo nguồn thu NSH từ quỹ đất giá QSD đất)																		
	Thị trấn Hồ Xá				88.239,0	70.964,0			61.121,1	50.571,1	31.471,1	18.550,0	12.921,1	19.100,0	0,0	44,3	62,2	-20.392,9	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 7, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	2022-2024	13.000,0	9.750,0			14.400,0	10.800,0	5.550,0	5.550,0	0,0	5.250,0		56,9	51,4	1.050,0	điều chỉnh tăng TMBT năm 2022	
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá (giai đoạn 1)	Hồ Xá	2023-2024	27.800,0	20.850,0			27.800,0	20.850,0	7.000,0	0,0	7.000,0	13.850,0		33,6	33,6	0,0		
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá (Giai đoạn 1)	Hồ Xá	2024-2025	28.300,0	21.225,0			0,0	0,0				0,0		0,0		-21.225,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
4	Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)	Hồ Xá	2022-2023	19.139,0	19.139,0			18.921,1	18.921,1	18.921,1	13.000,0	5.921,1	0,0		98,9	100,0	-217,9		
	Thị trấn Cửa Tùng				6.360,0	4.770,0			6.060,0	4.545,0	1.545,0	1.320,0	225,0	3.000,0	0,0	32,4	34,0	-225,0	
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	2022	260,0	195,0			260,0	195,0	195,0	195,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm phía Nam khu dân cư Hòa Lý Hải TT Cửa Tùng	Cửa Tùng	2022	1.500,0	1.125,0			1.800,0	1.350,0	1.350,0	1.125,0	225,0	0,0		120,0	100,0	225,0	điều chỉnh tăng TMBT năm 2022	
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Yên Ngãi thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	2023-2024	600,0	450,0			0,0	0,0	0,0			0,0		0,0		-450,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất phía Đông khu dân cư Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	2023-2024	3.000,0	2.250,0			3.000,0	2.250,0	0,0			2.250,0		0,0	0,0	0,0	XD mới	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Tây khu dân cư Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	2024-2025	1.000,0	750,0			1.000,0	750,0	0,0			750,0		0,0	0,0	0,0	0,0	XD mới
	Xã Kim Thạch			2.900,0	870,0			2.000,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	69,0	100,0	-270,0		
10	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Nông, xã Kim Thạch	Kim Thạch	2022-2023	2.000,0	600,0			2.000,0	600,0	600,0	600,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
11	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Sẻ, Thủy Bắc, Thủy Nam, xã Kim Thạch	Kim Thạch	2023-2025	400,0	120,0												-120,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
12	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Bàu, xã Kim Thạch	Kim Thạch	2025	500,0	150,0												-150,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Thị trấn Bến Quan			650,0	487,5			650,0	487,5	0,0	0,0	0,0	487,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Khóm 4, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	2023	500,0	375,0			500,0	375,0	0,0			375,0		0,0	0,0	0,0	0,0	XD mới
14	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khóm 1 (khu đất nhà văn hóa Ngã Tư cũ), thị trấn Bến Quan	Bến Quan	2024	150,0	112,5			150,0	112,5	0,0			112,5		0,0	0,0	0,0	0,0	XD mới
	Xã Vĩnh Hòa			23.400,0	7.020,0			29.325,0	8.797,5	7.770,0	1.180,0	6.590,0	1.027,5	0,0	110,7	188,0	1.777,5		
15	Xây dựng Cơ sở hạ tầng các khu dân cư nhỏ lẻ tại xã Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	2022-2024	900,0	270,0			900,0	270,0	270,0	180,0	90,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
16	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng	Vĩnh Hòa	2022-2024	22.500,0	6.750,0			28.425,0	8.527,5	7.500,0	1.000,0	6.500,0	1.027,5		111,1	88,0	1.777,5		
	Xã Vĩnh Tú			10.000,0	3.000,0			10.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0		
17	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư Thôn Tây 2, xã Vĩnh Tú (Giai đoạn 2)	Vĩnh Tú	2022-2023	10.000,0	3.000,0			10.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
	Xã Vĩnh Long			12.300,0	3.690,0			4.800,0	1.440,0	1.200,0	0,0	1.200,0	240,0	0,0	32,5	100,0	-2.250,0		
18	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Tân Lập (cầu điện cũ giai đoạn 3), xã Vĩnh Long	Vĩnh Long	2023-2024	4.000,0	1.200,0			4.000,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
19	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Thượng Hòa (Trà Triện) xã Vĩnh Long. (giai đoạn 1)	Vĩnh Long	2023-2025	7.500,0	2.250,0										0,0		-2.250,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
20	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất thôn Xóm Mội xã Vĩnh Long.	Vĩnh Long	2024-2025	800,0	240,0			800,0	240,0	0,0			240,0		0,0	0,0	0,0	0,0	XD mới
	Xã Hiền Thành			2.150,0	645,0			2.260,0	678,0	678,0	330,0	348,0	0,0	0,0	105,1	100,0	33,0		
21	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Hòa Bình, xã Hiền Thành	Hiền Thành	2022-2023	1.100,0	330,0			2.260,0	678,0	678,0	330,0	348,0	0,0		205,5	100,0	348,0	điều chỉnh tăng TMBT năm 2022	
22	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trường, xã Hiền Thành	Hiền Thành	2024-2025	1.050,0	315,0			0,0	0,0	0,0			0,0		0,0		-315,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Xã Vĩnh Giang			2.200,0	660,0			900,0	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	40,9	100,0	-390,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
23	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Cỏ Mỹ, xã Vinh Giang	Vinh Giang	2023-2024	800,0	240,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-240,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
24	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân An, xã Vinh Giang	Vinh Giang	2024	400,0	120,0			0,0	0,0	0,0			0,0		0,0		-120,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
25	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Trại 1, xã Vinh Giang (Hồ Mết)	Vinh Giang	2024	700,0	210,0		23-24	900,0	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0		128,6	100,0	60,0	Tăng TMBT năm 2023	
26	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Nương Lãng, Tân Trại 1	Vinh Giang	2025	300,0	90,0										0,0		-90,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Xã Vinh Lâm			3.050,0	915,0			3.550,0	1.065,0	1.065,0	15,0	1.050,0	0,0	0,0	116,4	100,0	150,0		
27	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Duy Viên, xã Vinh Lâm	Vinh Lâm	2022	50,0	15,0			50,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
29	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tiên Mỹ 1, xã Vinh Lâm	Vinh Lâm	2023-2024	3.000,0	900,0			3.500,0	1.050,0	1.050,0	0,0	1.050,0	0,0		116,7	100,0	150,0	Tăng TMBT năm 2023	
	Xã Vinh Cháp			3.800,0	1.140,0			1.300,0	390,0	390,0	90,0	300,0	0,0	0,0	34,2	100,0	-750,0		
30	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Bình An, xã Vinh Cháp	Vinh Cháp	2022	300,0	90,0			300,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
31	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vinh Cháp (Khu vực 1)	Vinh Cháp	2023	1.000,0	300,0			1.000,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0		100,0	100,0	0,0	Điều chỉnh tên DA	
32	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Định, xã Vinh Cháp	Vinh Cháp	2024	1.000,0	300,0			0,0	0,0	0,0			0,0		0,0		-300,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
33	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Cháp Lễ, xã Vinh Cháp	Vinh Cháp	2025	1.500,0	450,0										0,0		-450,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Xã Vinh Thủy			1.300,0	390,0			2.600,0	780,0	780,0	0,0	780,0	0,0	0,0	200,0	100,0	390,0		
34	Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư thôn Đức Xá, xã Vinh Thủy	Vinh Thủy	2023-2024	1.300,0	390,0			2.600,0	780,0	780,0	0,0	780,0	0,0		200,0	100,0	390,0	Tăng TMBT năm 2023	
	Xã Vinh Sơn			3.200,0	960,0			3.000,0	900,0	900,0	300,0	600,0	0,0	0,0	93,8	100,0	-60,0		
35	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới thôn Nam Sơn khu vực 1, xã Vinh Sơn	Vinh Sơn	2022	300,0	90,0			300,0	90,0	90,0	90,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
36	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới thôn Lê Xá khu vực 1, xã Vinh Sơn	Vinh Sơn	2022	700,0	210,0			700,0	210,0	210,0	210,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
37	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vinh Sơn	Vinh Sơn	2023	1.400,0	420,0		23-24	2.000,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0		142,9	100,0	180,0	Tăng TMBT năm 2023	
38	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới thôn Phan Hiến khu vực 2, xã Vinh Sơn	Vinh Sơn	2024	800,0	240,0			0,0	0,0	0,0			0,0		0,0		-240,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Xã Trung Nam			6.030,0	1.809,0			5.000,0	1.500,0	1.500,0	900,0	600,0	0,0	0,0	82,9	100,0	-309,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn										
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Vốn khác							
									Tổng cộng	GD 2021-2023			Phải bố trí trong GD 2024-2025						
Tổng 21-23	2021-2022	2023																	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
39	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Cát, thôn Nam Phú, xã Trung Nam	Trung Nam	2022-2023	5.000,0	1.500,0			5.000,0	1.500,0	1.500,0	900,0	600,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
40	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng vườn chè xã Trung Nam	Trung Nam	2024	30,0	9,0										0,0		-9,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
41	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng giồng đầu xã Trung Nam	Trung Nam	2024-2025	1.000,0	300,0			0,0	0,0	0,0			0,0		0,0		-300,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Xã Vĩnh Thái			7.750,0	3.130,0			4.150,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	0,0	0,0	0,0	65,5	100,0	-1.080,0		
42	Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh.	Vĩnh Thái	2021	1.150,0	1.150,0			1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
43	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn thôn Thái Lai	Vĩnh Thái	2022	1.000,0	300,0			1.000,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
44	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Thừ Luật xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	2022-2023	2.000,0	600,0			2.000,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
45	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tân Mạch xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	2023	1.000,0	300,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-300,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
46	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thái Lai (Trọt Đào) xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	2023-2024	2.600,0	780,0												-780,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Xã Vĩnh Hà			1.000,0	300,0			1.000,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0		
47	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà	Vĩnh Hà	2023-2025	1.000,0	300,0			1.000,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
	Bổ sung quỹ đất dự phòng lên thực hiện chính thức							2.800,0	980,0	980,0	0,0	980,0	0,0	0,0		100,0	980,0		
48	Xây dựng cơ sở hạ tầng KDC thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (Khu vực 2)	Vĩnh Chấp						2.000,0	600,0	600,0		600,0	0,0			100,0	600,0	Chuyển từ Quỹ đất dự phòng lên	
49	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất Trụ sở Trung tâm Môi trường - CTĐT cũ	TT Hồ Xá						200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0			100,0	200,0	Chuyển từ Quỹ đất dự phòng lên	
50	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Phúc Lâm xã Vĩnh Long.	Vĩnh Long						600,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0			100,0	180,0	Chuyển từ Quỹ đất dự phòng lên	
III.2	Các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khởi công mới trong GD 2021-2025			283.536,0	273.486,0	10.000,0		362.182,9	347.341,3	217.794,4	117.210,5	100.583,8	129.546,9	23.439,9	79,6	62,7	73.855,3		
III.2.1	Các dự án hạ tầng chung của huyện đã có danh mục chi tiết			26.108,0	25.658,0	0,0		26.089,2	25.741,0	21.141,0	17.640,7	3.500,3	4.600,0	20.501,3	82,4	82,1	83,0		
1	Thường các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô về đích NTM (mỗi xã 500 triệu đồng)	V.Thái, Hà, Khê, Ô	21-25	2.000,0	2.000,0			21-25	2.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	50,0	50,0	0,0	
1.1	Khu thiết chế văn hóa xã Vĩnh Thái; HM: Tường rào mặt bên và mặt sau	Xã Vĩnh Thái					21	500,0	500,0	500,0	500,0		0,0			100,0			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
1.2	Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Hà; HM: Nhà kho, nhà vệ sinh, giếng nước và lát gạch sân bóng chuyền	Xã Vĩnh Hà					22	500,0	500,0	500,0	500,0		0,0			100,0			
1.3	Thường các xã: Vĩnh Khê, Vĩnh Ô về đích NTM (mỗi xã 500 triệu đồng)	Vĩnh Hà, Vĩnh Ô					24-25	1.000,0	1.000,0	0,0			1.000,0			0,0			Chi tiết sau
2	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá	21-23	2.500,0	2.500,0			2.335,9	2.335,9	2.335,9	2.005,7	330,2	0,0	10.152,1	93,4	100,0	-164,1		
3	Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh; HM: Tường rào, gara xe	Hồ Xá	21-23	3.500,0	3.500,0			3.470,1	3.470,1	3.470,1	3.000,0	470,1	0,0	5.815,3	99,1	100,0	-29,9		
4	Di dời hệ thống đường điện 22 Kv đi qua đất ông Nguyễn Đăng An thôn Lai Bình xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp	21	120,0	120,0			120,0	120,0	120,0	120,0		0,0	2.956,9	100,0	100,0	0,0		
5	Hỗ trợ 03 thị trấn xây dựng đô thị văn minh	H. xã, B. Quan, C. Thuận	21	3.000,0	3.000,0			3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	1.379,9	100,0	100,0	0,0		
5.1	Nâng cấp đường Khu dân cư Trạng Vụng và Khu dân cư An Hòa 2, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng						1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		0,0	788,5		100,0			
5.2	Nâng cấp các tuyến đường giao thông Khu phố 4, thị trấn Hồ Xá (Kiệt 20 đường Phạm Văn Đồng, Kiệt 23 đường Tôn Đức Thắng)	Hồ Xá						1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		0,0	394,3		100,0			
5.3	Trụ sở UBND thị trấn Bến Quan; HM: Xây dựng mới cổng, tường rào, lát gạch Terazzo sân bê tông, nhà xe và sơn nhà làm việc công an quân sự	Bến Quan						1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		0,0	197,1		100,0			
6	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông liên thôn Sa Bắc - Trung Lập và Công dân sinh thôn Xóm Mội đi thượng Hòa, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Long	21	4.000,0	4.000,0			4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	98,6	100,0	100,0	0,0		
7	Khu di tích đài tưởng niệm thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm; Hạng mục: Sân bê tông.	Vĩnh Lâm	21	500,0	200,0			498,6	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	98,6	100,0	100,0	0,0	QĐ xã hưởng: 200trđ; dân đóng góp: 98,6 trđ	
8	Nâng cấp, tôn tạo Bia công tích Huỳnh Công; Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng	Trung Nam	21	200,0	200,0			200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
9	Di tích lịch sử Chi bộ Thượng Lập, xã Vĩnh Long; Hạng mục: Xây mới bia mộ Ông Phụng; khuôn viên di tích Bến Phà Phúc Lâm	Vĩnh Long	21	350,0	200,0			249,7	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0	QĐ xã hưởng: 49,7trđ	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện				Phải bố trí trong GD 2024-2025						
									GD 2021-2023			Vốn khác							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022			2023					
11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20										
10	Khu thiết chế văn hóa xã Vĩnh Hòa Hạng mục: Sân khấu ngoài trời, sân lát gạch, bồn hoa	Vĩnh Hòa	22	400,0	400,0			400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
11	Trụ sở Huyện ủy Vĩnh Linh; HM: thay vách kính, sơn nhà, trang thiết bị phòng làm việc, nâng cấp sân, lát gạch Terazzo mặt sân; Cải tạo các bồn trồng cây và hệ thống thoát nước mưa.	Hồ Xá	22-24	2.000,0	2.000,0			2.000,0	2.000,0	2.000,0	700,0	1.300,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
12	Xây dựng Hệ thống "Phòng họp không giấy" tại Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá	22-24	1.400,0	1.400,0		22	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
13	Hệ thống công trình trong khu vực phòng thủ 2	Mật	23-25	3.000,0	3.000,0			3.000,0	3.000,0	1.400,0	0,0	1.400,0	1.600,0		46,7	46,7	0,0		
14	Hệ thống công trình trong khu vực phòng thủ 1	Mật	24-25	2.000,0	2.000,0			2.000,0	2.000,0	0,0			2.000,0		0,0	0,0	0,0	XD mới	
15	Trụ sở Công an huyện Vĩnh Linh; HM: Gara để xe vi phạm hành chính	Hồ Xá	24	338,0	338,0		22	450,0	450,0	450,0	450,0		0,0		133,1	100,0	112,0	Tăng TMDT năm 2022	
16	Sửa chữa một số hạng mục Nhà thi đấu + Sân vận động huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá	22-23	800,0	800,0			965,0	965,0	965,0	965,0		0,0		120,6	100,0	165,0	Tăng TMDT năm 2022	
III.2.2	Hỗ trợ 02 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê về đích thôn thôn mới (Vĩnh Ô 8 tỷ, Vĩnh Khê 6 tỷ)	V. Ô, Khê	22-25	14.000,0	14.000,0		22-23	13.880,0	13.880,0	13.880,0	8.077,0	5.803,0	0,0	0,0	99,1	100,0	-120,0		
	Xã Vĩnh Khê			6.000,0	6.000,0			5.900,0	5.900,0	5.900,0	3.040,0	2.860,0	0,0	0,0	98,3	100,0	-100,0		
1	Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Khê (Điểm trung tâm); Hạng mục: Xây nhà thường trực, làm tường rào, lát gạch sân trường, phòng họp, phòng nghệ thuật, nhà xe	Vĩnh Khê	22	2.100,0	2.100,0		22	2.200,0	2.200,0	2.200,0	1.100,0	1.100,0	0,0		104,8	100,0	100,0	Tăng TMDT do trượt giá	
2	Nhà văn hóa thôn Khe Cát; hạng mục: Xây mới nhà văn hóa, nhà vệ sinh, giếng nước	Vĩnh Khê	22	1.500,0	1.500,0		22	1.460,0	1.460,0	1.460,0	700,0	760,0	0,0		97,3	100,0	-40,0		
3	Nhà văn hóa thôn Mới, thôn Xung Phong; Hạng mục: Nhà vệ sinh	Vĩnh Khê	22	600,0	600,0		22	240,0	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0		40,0	100,0	-360,0		
4	Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Khê; Hạng mục: Sân khấu ngoài trời, tường rào mặt sau	Vĩnh Khê	22	500,0	500,0		22	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
5	Trụ sở UBND xã Vĩnh Khê; Hạng mục: Xây dựng hàng rào, lát gạch Terazzo sân UBND xã, sửa chữa hư hỏng nhà làm việc 2 tầng, mái hiên trụ sở công an quân sự	Vĩnh Khê	22	900,0	900,0		22	1.500,0	1.500,0	1.500,0	500,0	1.000,0	0,0		166,7	100,0	600,0	Tăng TMDT do bổ sung hạng mục cải tạo	
6	Trường Mầm non xã Vĩnh Khê (Điểm Khe Lương); Hạng mục: Lát gạch sân chơi; cải tạo, nâng cấp bếp ăn	Vĩnh Khê	22	400,0	400,0												-400,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
	Xã Vĩnh Ô			8.000,0	8.000,0			7.980,0	7.980,0	7.980,0	5.037,0	2.943,0	0,0	0,0	99,8	100,0	-20,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện				Phải bố trí trong GD 2024-2025						
									GD 2021-2023			Vốn khác							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022			2023					
7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20						
1	Trường mầm non công lập xã Vĩnh Ô (Điểm trung tâm); Hạng mục: Sửa chữa phòng y tế, bảo vệ, bếp ăn bán trú; xây mới nhà xe cho giáo viên	Vĩnh Ô	22-23	600,0	600,0			22	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0	
2	Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô; Hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông	Vĩnh Ô						22	750,0	750,0	750,0	750,0	0,0	0,0			100,0	750,0	Bổ sung CT
3	Đường giao thông nội thôn Mít xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô						22	210,0	210,0	210,0	210,0	0,0	0,0			100,0	210,0	Bổ sung CT
4	Sửa chữa đường bê tông thôn Xà Lờ, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22	300,0	300,0			22	420,0	420,0	420,0	420,0	0,0	0,0	140,0	100,0	120,0		
5	Sửa chữa nhà văn hóa và làm mới sân bê tông tại 6 thôn, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22-23	2.800,0	2.800,0			22-23	2.800,0	2.800,0	2.800,0	1.000,0	1.800,0	0,0		100,0	100,0	0,0	
6	Trạm biến áp, đường dây trung áp, đường dây hạ áp lên Xóm 9, thôn Mít, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	23	2.000,0	2.000,0			22-23	2.000,0	2.000,0	2.000,0	857,0	1.143,0	0,0		100,0	100,0	0,0	
7	Cải tạo nâng cấp sân, đường vào Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	23	900,0	900,0			22	900,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0	
8	Sửa chữa chợ trung tâm, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	23	300,0	300,0			22	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0	
9	Trường Mầm non xã Vĩnh Ô (Điểm trung tâm); Hạng mục: Mua sắm đồ dùng học tập	Vĩnh Ô	22	350,0	350,0													-350,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (đã bố trí trong gói mua sắm thường xuyên, tính hỗ trợ)
10	Trường Mầm non xã Vĩnh Ô (Điểm bán 8); Hạng mục: Xây dựng hàng rào	Vĩnh Ô	22	412,0	412,0													-412,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (vướng GPMB đường Vĩnh Ô đi Hương Hòa)
11	Trường Tiểu học xã Vĩnh Ô (Điểm bán 8); Hạng mục: Xây dựng hàng rào	Vĩnh Ô	22	338,0	338,0													-338,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (vướng GPMB đường Vĩnh Ô đi Hương Hòa)
III.2.3	Đầu tư xây dựng các tiêu chí Huyện Nông thôn mới	Toàn huyện	22-25	20.000,0	20.000,0			23-24	30.282,8	28.382,8	22.908,6	10.530,0	12.378,6	5.474,2	0,0	114,5	80,7	8.382,8	
1	Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh tiêu, hồ chứa nước thải khu nuôi tôm xã Hiền Thành	Hiền Thành						22-24	4.500,0	4.500,0	3.430,0	2.330,0	1.100,0	1.070,0					
2	Đường trung tâm xã Vĩnh Sơn đi thôn Nam Sơn	Vĩnh Sơn						22-23	7.000,0	7.000,0	7.000,0	6.500,0	500,0	0,0					
3	Trường tiểu học Vĩnh Giang; HM: Nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh	Vĩnh Giang						22	1.300,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0					hỗ trợ XD NTM nâng cao (QĐ xã hưởng: 500 trđ)
4	Nâng cấp cụm trung tâm văn hóa xã Vĩnh Giang; HM: sửa sang khuôn viên, bảng tin, làm công cụ sở UBND xã	Vĩnh Giang						22	900,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0					hỗ trợ XD NTM nâng cao

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HDND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
5	Trường MN Vĩnh Hòa (Điểm trường trung tâm Thôn Hòa Bình); HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học	Vĩnh Hòa					23	6.400,0	5.000,0	3.200,0	0,0	3.200,0	1.800,0						QĐ xã hướng 1,4 tỷ
6	Trường tiểu học Vĩnh Giang, HM: 6 phòng chức năng	Vĩnh Giang					23	4.500,0	4.500,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2.000,0						
7	Trường mầm non công lập xã Vĩnh Ô (Điểm trường bán 4); HM: Phòng hiệu bộ, Nhà công vụ	Vĩnh Ô					23	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0						
8	Trường mầm non công lập xã Vĩnh Ô (Điểm trường bán 8); HM: Sửa chữa 2 phòng học + xây mới cổng, hàng rào, nhà vệ sinh	Vĩnh Ô					23	902,6	902,6	902,6	0,0	902,6	0,0						
9	Trường MN Vĩnh Khê (Điểm trường trung tâm); Hạng mục: Khu vui chơi cát nước (vườn cổ tích), sân vườn quan sát; nâng cấp 2 phòng học và làm mái che dẫy 2 phòng học, phòng nghệ thuật; tu sửa 02 phòng giáo viên	Vĩnh Khê					23	900,0	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0						
10	Bê tông hóa đường nội đồng thôn Mới, đoạn từ lô ông Lý đến ruộng thôn Mới, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê					22-23	316,0	316,0	316,0	0,0	316,0	0,0						
11	Bê tông hóa đường sản xuất thôn Xung Phong, đoạn từ lô ông Nam đến lô ông Thương, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê					23-24	1.102,1	1.102,1	800,0	0,0	800,0	302,1						
12	Bê tông hóa đường nội đồng thôn Mới, đoạn từ lô nhà Ngọc Lành đến ruộng thôn Mới, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê					23-24	1.102,1	1.102,1	800,0	0,0	800,0	302,1						
13	Trường tiểu học Vĩnh Thái, HM: sân trường, nhà vệ sinh	Vĩnh Thái					23	360,0	360,0	360,0	0,0	360,0	0,0						
III.2.4	Các dự án nằm trong các Đề án đã được HDND huyện thông qua	Toàn huyện	22-25	20.000,0	20.000,0		23-25	8.900,0	8.900,0	6.300,0	0,0	6.300,0	2.600,0	0,0	31,5	70,8	-11.100,0		
1	Các Dự án nằm trong các đề án đã được HDND huyện thông qua						23	4.500,0	4.500,0	4.500,0		4.500,0	0,0			100,0		chỉ tiết sau	
2	Thưởng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao (3 xã, mỗi xã 600 triệu đồng)						23	1.800,0	1.800,0	1.800,0		1.800,0	0,0			100,0		chỉ tiết sau	
3	Thưởng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao (2 xã, mỗi xã 600 triệu đồng) và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (2 xã, mỗi xã 700 triệu đồng) giai đoạn 2024-2025						24-25	2.600,0	2.600,0				2.600,0			0,0		chỉ tiết sau	
III.2.5	Thưởng CT các thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (thôn NTM 100 triệu/thôn; thôn NTM kiểu mẫu 150tr/thôn)	Toàn huyện	22-25	17.000,0	17.000,0			17.000,0	17.000,0	7.950,0	3.400,0	4.550,0	9.050,0	0,0	46,8	46,8	0,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện										
									GD 2021-2023			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20										
1	Thường công trình cho các thôn đạt chuẩn nông mới năm 2021-2022 (thôn NTM 100 triệu/thôn; thôn NTM kiểu mẫu 150tr/thôn)						22	3.400,0	3.400,0	3.400,0	3.400,0	0,0	0,0						
2	Thường công trình cho các thôn đạt chuẩn nông mới năm 2022 (thôn NTM 100 triệu/thôn; thôn NTM kiểu mẫu 150tr/thôn)						23	4.550,0	4.550,0	4.550,0	0,0	4.550,0	0,0				Chi tiết sau		
3	Thường công trình cho các thôn đạt chuẩn nông mới năm 2023-2025 (thôn NTM 100 triệu/thôn; thôn NTM kiểu mẫu 150tr/thôn)						24-25	9.050,0	9.050,0				9.050,0				Chi tiết sau		
III.2.6	Hỗ trợ xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại 4, TT Cửa Tùng và TT Bến Quan thành đô thị loại 5 và xây dựng "đô thị văn minh"	3 thị trấn	22-25	15.000,0	15.000,0	0,0		15.000,0	15.000,0	7.870,0	3.469,7	4.400,3	7.130,0	0,0	52,5	52,5	0,0		
	Thị trấn Hồ Xá			5.000,0	5.000,0			5.000,0	5.000,0	2.300,0	0,0	2.300,0	2.700,0	0,0	46,0	46,0	0,0		
1	Hệ thống thoát nước và bó vỉa đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	2022-2023	1.500,0	1.500,0												-1.500,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn, (trùng dự án)	
2	Hệ thống thoát nước và bó vỉa đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	2023-2024	1.300,0	1.300,0												-1.300,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (trùng dự án)	
3	Hệ thống thoát nước và bó vỉa đường Chu Văn An, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	2024	700,0	700,0												-700,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
4	Nâng cấp vỉa hè đường Hai Bà Trưng, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	2024	600,0	600,0		23	1.300,0	1.300,0	1.000,0	0,0	1.000,0	300,0		166,7	76,9	700,0	Tăng TMDT năm 2023	
5	Nâng cấp đường giao thông khu phố 5, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	2024	900,0	900,0												-900,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
6	Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá					23-24	2.330,0	2.330,0	1.300,0	0,0	1.300,0	1.030,0			55,8	2.330,0	Bổ sung CT	
7	Hỗ trợ trong giai đoạn 24-25	Hồ Xá						1.370,0	1.370,0				1.370,0			0,0	1.370,0	Chi tiết sau	
	Thị trấn Bến Quan			5.000,0	5.000,0			5.000,0	5.000,0	2.270,0	1.170,0	1.100,0	2.730,0	0,0	233,6	45,4	170,0		
1	Xây dựng hệ thống đài truyền thanh IP thị trấn Bến Quan	Bến Quan	2022	600,0	600,0			600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Xây dựng nhà văn hóa Khóm 4, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	2022-2023	1.250,0	1.250,0		2022-2024	1.420,0	1.420,0	1.070,0	570,0	500,0	350,0		85,6	75,4	170,0	Tăng TMDT năm 2022	
3	Xây dựng nhà văn hóa Khóm 2, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	2023-2024	1.250,0	1.250,0			1.250,0	1.250,0	600,0	0,0	600,0	650,0		48,0	48,0	0,0		
4	Hỗ trợ trong giai đoạn 24-25	Bến Quan	2024-2025	1.900,0	1.900,0			1.730,0	1.730,0				1.730,0					Chi tiết sau	
	Thị trấn Cửa Tùng			5.000,0	5.000,0			5.000,0	5.000,0	3.300,0	2.299,7	1.000,3	1.700,0	0,0	66,0	66,0	0,0		
1	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thị trấn Cửa Tùng (GDI)	Cửa Tùng	2022-2023	2.500,0	2.500,0			2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.299,7	200,3	0,0		100,0	100,0	0,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
2	Xây dựng đường nối tỉnh lộ 574 đến khu dân cư Hòa Lý 2, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	2024-2025	2.500,0	2.500,0		23-25	2.500,0	2.500,0	800,0	0,0	800,0	1.700,0		32,0	32,0	0,0		
III.2.7	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các thiết chế văn hóa, trụ sở cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn	Toàn huyện	22-25	24.600,0	15.000,0			38.386,9	27.182,3	27.182,3	20.105,0	7.077,3	0,0	200,0	181,2	100,0	12.182,3		
	Các công trình thiết chế văn hóa			19.100,0	9.500,0			31.064,6	19.860,0	19.860,0	14.200,0	5.660,0	0,0	200,0	209,1	100,0	10.360,0		
1	Nhà văn hóa thôn Minh Phước, xã Vĩnh Sơn	Vĩnh Sơn	22-23	1.000,0	480,0			1.300,0	780,0	780,0	780,0	0,0	0,0		162,5	100,0	300,0	Tăng TMDT (diện tích theo TC)	
2	Nhà Văn hóa khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	22-23	1.300,0	580,0			2.450,0	1.190,0	1.190,0	1.190,0		0,0		205,2	100,0	610,0	Tăng TMDT (diện tích theo TC)	
3	Nhà văn hóa thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	22-23	1.100,0	450,0			1.160,0	510,0	510,0	510,0		0,0		113,3	100,0	60,0	Tăng TMDT do trượt giá	
4	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa Khóm 5, thị trấn Bến Ouan	Bến Ouan	2022	400,0	240,0			400,0	240,0	240,0	240,0		0,0		100,0	100,0	0,0	Tăng TMDT do trượt giá	
5	Nhà văn hóa thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long	Vĩnh Long	22-23	1.300,0	580,0			1.600,0	820,0	820,0	820,0		0,0		141,4	100,0	240,0	Tăng TMDT (diện tích theo TC)	
6	Nhà Văn Hóa khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	22-23	1.300,0	1.080,0			1.450,0	1.230,0	1.230,0	730,0	500,0	0,0		113,9	100,0	150,0	Tăng TMDT do trượt giá	
7	Nhà văn hóa thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy	22-23	1.500,0	650,0			1.800,0	950,0	950,0	950,0		0,0		146,2	100,0	300,0	Tăng TMDT (diện tích theo TC)	
8	Nhà văn hóa thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm	Vĩnh Lâm	22-23	1.350,0	580,0			2.500,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0		0,0		234,5	100,0	780,0	Tăng TMDT (diện tích theo TC)	
9	Nhà văn hóa thôn Phường Duyệt, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	22-23	1.100,0	450,0			1.160,0	510,0	510,0	510,0		0,0		113,3	100,0	60,0	Tăng TMDT do trượt giá	
10	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Vĩnh Mốc, xã Kim Thạch	Vĩnh Mốc	22-23	600,0	360,0			600,0	360,0	360,0	360,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
11	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa Trung tâm xã Vĩnh Giang	Vĩnh Giang	2023	500,0	300,0			500,0	300,0	300,0	300,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
12	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Cháp Nam, xã Vĩnh Cháp	Vĩnh Cháp	2022	300,0	180,0			180,0	180,0	180,0	180,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
13	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân Định, xã Vĩnh Cháp	Vĩnh Cháp	2022	300,0	180,0			400,0	280,0	280,0	280,0		0,0		155,6	100,0	100,0	Tăng TMDT do trượt giá	
14	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Nam Hùng, xã Trung Nam	Trung Nam	2022	300,0	180,0			300,0	180,0	180,0	180,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
15	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Thủy Trung, xã Trung Nam	Trung Nam	2023	300,0	180,0			300,0	180,0	180,0	180,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
16	Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng thôn Tân An, xã Hiền Thành	Hiền Thành	23-24	1.000,0	480,0			1.084,6	0,0	0,0			0,0				-480,0	Xã thực hiện năm 22-23, từ nguồn QĐ xã hưởng	
17	Nhà văn hóa thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	23-24	1.500,0	650,0		22-23	1.600,0	750,0	750,0	750,0		0,0		115,4	100,0	100,0	Tăng TMDT do trượt giá	
18	Nhà văn hóa thôn Tân Thuận, xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	23-24	650,0	360,0		22-23	800,0	420,0	420,0	420,0		0,0		116,7	100,0	60,0	Tăng TMDT do trượt giá	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này								Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025						
									Tổng cộng	GD 2021-2023								
							Tổng 21-23	2021-2022	2023									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20
19	Nhà văn hóa thôn Mạch nước, xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	23-24	1.000,0	480,0		22-23	700,0	410,0	410,0	410,0		0,0		85,4	100,0	-70,0	
20	Nhà Văn hóa khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	23-24	1.300,0	580,0		22-23	1.680,0	1.360,0	1.360,0	780,0	580,0	0,0		234,5	100,0	780,0	Bổ sung nguồn vốn (từ nguồn NST BSCMT)
21	Nhà Văn Hóa khu phố An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	23-24	1.000,0	480,0		22-23	1.300,0	1.100,0	1.100,0	620,0	480,0	0,0		229,2	100,0	620,0	Bổ sung nguồn vốn (từ nguồn NST BSCMT)
22	Nhà văn hóa thôn Tây 3, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú					22-23	1.300,0	950,0	950,0	950,0		0,0			100,0	950,0	Bổ sung danh mục (từ nguồn NST BSCMT)
23	Nhà văn hóa thôn Thừ Luật, xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái					22-23	1.200,0	700,0	700,0	700,0		0,0			100,0	700,0	Bổ sung danh mục (từ nguồn NST BSCMT)
24	Nhà bia Công tích ngành Tài chính; hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp nhà bia, hàng rào, sân lát gạch	Vĩnh Hòa					22	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		0,0			100,0	1.000,0	Bổ sung danh mục (từ nguồn NST BSCMT)
25	Nhà văn hóa thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa; Hạng mục: Hàng rào và các hạng mục phụ trợ	Vĩnh Hòa					23	1.100,0	1.100,0	1.100,0		1.100,0	0,0			100,0	1.100,0	Bổ sung danh mục (từ nguồn tăng thu năm 2022)
26	Trung tâm học tập cộng đồng thôn Liêm Công Tây xã Hiền Thành	Hiền Thành					23	1.700,0	1.500,0	1.500,0		1.500,0	0,0	200,0		100,0	1.500,0	Bổ sung danh mục (từ nguồn tăng thu năm 2022)
27	Nhà văn hóa thôn Thượng Hòa xã Vĩnh Long; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa và hạng mục phụ trợ	Vĩnh Long					23	1.000,0	1.000,0	1.000,0		1.000,0	0,0			100,0	1.000,0	Bổ sung danh mục (từ nguồn tăng thu năm 2022)
28	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm học tập cộng đồng thôn Huỳnh Công Đông xã Trung Nam	Xã Trung Nam					23	500,0	500,0	500,0		500,0	0,0			100,0	500,0	Bổ sung danh mục (từ nguồn tăng thu năm 2022)
	Dự phòng bố trí các dự án trụ sở cơ quan, đơn vị xã, TT giai đoạn 2022-2025			5.500,0	5.500,0			7.322,3	7.322,3	7.322,3	5.905,0	1.417,3	0,0		133,1	100,0	1.822,3	
1	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà ở dành cho bác sĩ diện thu hút	Hồ Xá					22-23	2.817,3	2.817,3	2.817,3	1.400,0	1.417,3	0,0			100,0		
2	Trụ sở UBND xã Vĩnh Khê; HM: Nhà làm việc một cửa + thiết bị	Vĩnh Khê					22	650,0	650,0	650,0	650,0		0,0			100,0		
3	Trụ sở UBND xã Vĩnh Hà; HM: Nhà làm việc một cửa + thiết bị	Vĩnh Hà					22	690,0	690,0	690,0	690,0		0,0			100,0		
4	Trụ sở UBND xã Vĩnh Ô; HM: Cải tạo sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, công hàng rào, lát gạch Terazzo sân, làm mới nhà vệ sinh	Vĩnh Ô					22	950,0	950,0	950,0	950,0		0,0			100,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện				Phải bố trí trong GD 2024-2025						
									GD 2021-2023			Tổng cộng							
									Tổng 21-23	2021-2022	2023								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
5	Trụ sở UBND xã Vĩnh Ô; HM: Thiết bị	Vĩnh Ô					22	215,0	215,0	215,0	215,0		0,0			100,0			Nguồn tăng thu chi thường xuyên
6	Trường PTDT nội trú huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: hệ thống thoát nước thải	Hồ Xá					22	200,0	200,0	200,0	200,0		0,0			100,0			Nguồn tăng thu năm 2022
7	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa chợ cá, chợ Hồ Xá 2, chợ Bến Quan	Hồ Xá, Bến Quan					22	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0		0,0			100,0			nguồn đầu giá lô quỹ
III.2.8	Đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các trường lớp học đạt chuẩn trên địa bàn huyện	Toàn huyện	22-25	30.000,0	30.000,0			48.780,0	45.930,0	36.675,1	19.461,1	17.214,0	9.254,9	100,0	122,3	79,9	15.930,0		
1	Trường Mầm non Bến Quan. Hạng mục: Sân trường và cải tạo nhà hiệu bộ	Bến Quan	22-23	1.300,0	1.300,0		22-24	1.400,0	1.400,0	1.100,0	600,0	500,0	300,0		84,6	78,6	100,0		Tăng TMDT do trượt giá
2	Trường mầm non Vĩnh Lâm. Hạng mục: Nhà 04 phòng học	Vĩnh Lâm	22-23	2.800,0	2.800,0		22-24	2.940,0	2.940,0	2.040,0	1.040,0	1.000,0	900,0		72,9	69,4	140,0		Tăng TMDT do trượt giá
3	Trường mầm non Vĩnh Long. HM: Nhà hiệu bộ - 5 phòng làm việc và 01 nhà vệ sinh chung	Vĩnh Long	22-23	1.200,0	1.200,0			1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.150,0	250,0	0,0		116,7	100,0	200,0		Tăng TMDT do trượt giá
4	Trường tiểu học Vĩnh Giang. HM: Nhà đa năng	Vĩnh Giang	22-23	1.500,0	1.500,0		22	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0		120,0	100,0	300,0		Tăng TMDT do trượt giá
5	Trường mầm non Số 2 Trung Nam. Hạng mục: Nhà 3 phòng học + bếp ăn bán trú	Trung Nam	22-23	2.800,0	2.800,0		22-24	3.270,0	3.270,0	2.370,0	1.370,0	1.000,0	900,0		84,6	72,5	470,0		Tăng TMDT do trượt giá; điều chỉnh HM dự kiến ban đầu: Nhà 4 phòng học
6	Trường THCS Hiền Thành. HM: Nhà 2 tầng - 6 phòng học bộ môn	Hiền Thành	22-23	2.800,0	2.800,0		22-24	4.380,0	3.980,0	3.180,0	2.180,0	1.000,0	800,0		113,6	79,9	1.180,0		Bổ sung nguồn vốn (từ nguồn NST BSCMT); Tăng TMDT do trượt giá; điều chỉnh HM dự kiến ban đầu: Nhà 4 phòng học bộ môn
7	Trường tiểu học Quyết Thắng. HM: Nhà 2 tầng 6 phòng học	Bến Quan	22-23	3.600,0	3.600,0		22-24	3.600,0	3.600,0	2.600,0	1.500,0	1.100,0	1.000,0		72,2	72,2	0,0		
8	Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 2); Hạng mục: Nhà 02 phòng học, 02 phòng chức năng	Kim Thạch	23-24	1.200,0	1.200,0		22-23	2.650,0	2.250,0	2.250,0	1.050,0	1.200,0	0,0		187,5	100,0	1.050,0		Tăng TMDT do trượt giá; điều chỉnh HM dự kiến ban đầu: Nhà 2 phòng học
9	Trường mầm non Hoa Phượng. HM: Bếp ăn bán trú	Hồ Xá	23-24	1.000,0	1.000,0		22	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0		0,0		105,0	100,0	50,0		Tăng TMDT do trượt giá
10	Trường TH&THCS Vĩnh Chấp. HM: Nhà vệ sinh	Vĩnh Chấp	23	200,0	200,0		22-23	350,0	350,0	350,0	331,1	18,9	0,0		175,0	100,0	150,0		Tăng TMDT do trượt giá

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
11	Trường TH&THCS Vĩnh Sơn. HM: Nhà ăn bán trú	Vĩnh Sơn	23-24	700,0	700,0		22-23	800,0	800,0	800,0	400,0	400,0	0,0		114,3	100,0	100,0	Tăng TMDT do trượt giá	
12	Trường mầm non Vĩnh Sơn (cụm Huyện Thượng - Tiên An). HM: Nhà 1 phòng học	Vĩnh Sơn	23-24	800,0	800,0		22-23	850,0	850,0	850,0	500,0	350,0	0,0		106,3	100,0	50,0	Tăng TMDT do trượt giá	
13	Trường mầm non Vĩnh Sơn (cụm Nam Sơn). HM: Nhà 1 phòng học	Vĩnh Sơn	23-24	800,0	800,0		22-23	850,0	850,0	850,0	450,0	400,0	0,0		106,3	100,0	50,0	Tăng TMDT do trượt giá	
14	Trường TH&THCS Vĩnh Tú. HM: Bếp ăn bán trú	Vĩnh Tú	24	700,0	700,0		22-23	800,0	800,0	800,0	400,0	400,0	0,0		114,3	100,0	100,0	Tăng TMDT do trượt giá	
15	Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô; HM: Nhà 2 tầng 06 phòng học	Vĩnh Ô	22-23	4.200,0	4.200,0		22-24	4.200,0	4.200,0	3.000,0	1.700,0	1.300,0	1.200,0		71,4	71,4	0,0		
16	Trường mầm non xã Vĩnh Giang; HM: Nhà 2 tầng - 6 phòng học	Vĩnh Giang	24-25	4.200,0	4.200,0		22-24	5.000,0	5.000,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0		59,5	50,0	800,0	Tăng TMDT do trượt giá	
17	Trường mầm non Hiền Thành (điểm trường Tân An); hạng mục: Nhà vệ sinh giáo viên	Hiền Thành	22	200,0	200,0		22	230,0	230,0	230,0	230,0		0,0		115,0	100,0	30,0	Tăng TMDT do trượt giá	
18	Trường THCS và THPT Bến Quan; Hạng mục: Xây dựng công hàng rào mặt trước, sơn lại nhà học 3 tầng và nhà hiệu bộ 2 tầng.	Bến Quan					22	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0		0,0			100,0	1.350,0	Bổ sung danh mục; kỳ niệm 20 năm thành lập trường	
19	Trường mầm non Bến Quan; HM: Bếp ăn bán trú	Bến Quan					23	700,0	700,0	700,0		700,0	0,0			100,0	700,0	Bổ sung CT; hỗ trợ chuyển trường về địa điểm mới	
20	Trường Mầm non Cửa Tùng; Hạng mục: Nhà 02 tầng 4 phòng học	Cửa Tùng					23-25	3.600,0	1.750,0	1.750,0		1.750,0	0,0			100,0	1.750,0	Bổ sung CT; thiếu phòng học	
21	Phòng âm nhạc trường Mầm non Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp					22	900,0	900,0	900,0	900,0		0,0			100,0	900,0	Bổ sung CT; hỗ trợ đạt chuẩn QG; NST BS có MT	
22	Trường tiểu học Vĩnh Lâm (điểm trường Tiên Mỹ); hạng mục: Cải tạo nâng cấp bồn hoa và lát gạch Terazzo sân	Vĩnh Lâm					22	1.200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		0,0	100,0		100,0	1.000,0	Bổ sung CT; vốn NST BS có MT; VK: Dân đóng góp	
23	Trường tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Long; Hạng mục: Nhà đa năng	Vĩnh Long					23-25	5.000,0	5.000,0	3.345,1	0,0	3.345,1	1.654,9			66,9	5.000,0	Bổ sung CT; hỗ trợ đạt chuẩn QG; NST BS có MT	
24	Trường MN công lập xã Vĩnh Khê (điểm trung tâm); HM: Phòng giáo dục nghệ thuật	Vĩnh Khê					22	460,0	460,0	460,0	460,0		0,0			100,0	460,0	Bổ sung CT; hỗ trợ đạt chuẩn QG	
III.2.9	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới một số công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện	Toàn huyện	22-25	7.000,0	7.000,0			6.276,0	6.276,0	5.226,0	4.426,0	800,0	1.050,0	0,0	74,7	83,3	-724,0		
1	Sửa chữa công trình thủy lợi thôn Khe Cát, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	300,0	300,0		22	300,0	300,0	300,0	300,0		0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Sửa chữa công trình thủy lợi thôn Múi, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	300,0	300,0		22	300,0	300,0	300,0	300,0		0,0		100,0	100,0	0,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn						Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
3	Sửa chữa đập khe Thúc, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22-23	700,0	700,0		22	700,0	700,0	700,0	700,0			0,0	100,0	100,0	0,0		
4	Xây dựng mới đập thủy lợi khe Mixi Xóm Mới, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22-23	1.200,0	1.200,0		22	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0			0,0	100,0	100,0	0,0		
5	Xây dựng mới đập thủy lợi khe Tua thôn Thúc, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22-23	1.200,0	1.200,0		22	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0			0,0	100,0	100,0	0,0		
6	Nâng cấp kênh mương Trà Triện, thôn Thượng Hòa, xã Vĩnh Long	Vĩnh Long	22	530,0	530,0		22	726,0	726,0	726,0	726,0			0,0	137,0	100,0	196,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
7	Sửa chữa, cải tạo kênh Nam Tú Cháp đoạn qua xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	22-23	970,0	970,0					0,0				0,0			-970,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
8	Nâng cấp kênh Mương Sim, Mương Cát, HTX Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn	Vĩnh Sơn	24	400,0	400,0		23	400,0	400,0	400,0		400,0		0,0	100,0	100,0	0,0		
9	Xây dựng kênh Đường Phường và Quan Đụng thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang	Vĩnh Giang	24	350,0	350,0		23	400,0	400,0	400,0		400,0		0,0	114,3	100,0	50,0	Tăng TMDT do trượt giá	
10	Nâng cấp kênh Đập Trầm, Đập Hà, thôn Bình An, xã Vĩnh Cháp	Vĩnh Cháp	24	400,0	400,0			400,0	400,0	0,0			400,0		0,0	0,0	0,0	XD mới	
11	Nâng cấp, sửa chữa kênh vùng Cây Dừa, Ruộng Cạn, HXT Quảng Xá, xã Vĩnh Long	Vĩnh Long	25	650,0	650,0			650,0	650,0	0,0			650,0		0,0	0,0	0,0	XD mới	
III.2.1	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới hệ thống giao thông trên địa bàn huyện	Toàn huyện	22-25	30.000,0	30.000,0			50.877,8	47.839,0	45.366,0	25.351,0	20.015,0	2.473,0	2.638,6	151,2	94,8	17.839,0		
0	Thị trấn Hồ Xá			1.500,0	1.500,0			9.650,0	9.650,0	9.650,0	5.490,0	4.160,0	0,0	0,0	643,3	100,0	8.150,0		
1	Nâng cấp đường Nguyễn Du thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá	23-24	1.500,0	1.500,0												-1.500,0	Đã đưa lên mục hỗ trợ TT XD đô thị văn minh; TMDT tăng lên 2,33 tỷ.đ	
2	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Huyện Trần Công Chúa, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá					22-23	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.700,0	200,0	0,0			100,0	2.900,0	Bổ sung CT (chính trang đô thị)	
3	Nâng cấp đường bê tông Kiệt 16, đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá					22	420,0	420,0	420,0	420,0		0,0			100,0	420,0	Bổ sung CT; NST BS có MT	
4	Vỉa hè nhà thi đấu luyện tập thể dục thể thao, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá					22	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0		0,0			100,0	1.120,0	Bổ sung CT (chính trang đô thị); NST BS có MT	
5	Hệ thống điện chiếu sáng đường Huyện Trần Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2)	Hồ Xá					22	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0		0,0			100,0	1.250,0	Bổ sung CT (chính trang đô thị); NST BS có MT	
6	Nâng cấp các trục đường khu phố 1 thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá					23	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0	1.100,0	0,0			100,0	1.100,0	Bổ sung CT; NST cân đối	
7	Xây dựng block vỉa hè đường Quang Trung thị trấn Hồ Xá, đoạn từ ngã tư Trần Phú đến Quốc lộ 1A	Hồ Xá					23	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0			100,0	1.500,0	Bổ sung CT (chính trang đô thị); NST BS có MT	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này								Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025						
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20
8	Điện chiếu sáng đường Cao Bá Quát, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá					23	830,0	830,0	830,0	0,0	830,0	0,0			100,0	830,0	Bổ sung CT (chỉnh trang đô thị); NST BS có MT
9	Nâng cấp kiệt 12, 14 đường Đinh Tiên Hoàng và nối dài kiệt 29 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Hồ Xá	Hồ Xá					23	530,0	530,0	530,0	0,0	530,0	0,0			100,0	530,0	
	Thị trấn Bến Quan				1.700,0	1.700,0		3.090,0	3.090,0	3.090,0	1.790,0	1.300,0	0,0	0,0	181,8	100,0	1.390,0	
1	Bê tông hóa trục đường từ đường Hồ Chí Minh đến ngã 3 nhà ông bà Sơn Hòa, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	22	180,0	180,0			220,0	220,0	220,0	220,0		0,0		122,2	100,0	40,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến
2	Bê tông hóa trục đường từ Ngã 3 đường Á rập đến đập miền thượng ở khóm 3, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	22	300,0	300,0			300,0	300,0	300,0	300,0		0,0		100,0	100,0	0,0	
3	Bê tông hóa trục đường từ Quốc lộ 9D đến nhà ông bà Lệ Linh khóm 1, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	22	70,0	70,0			115,0	115,0	115,0	115,0		0,0		164,3	100,0	45,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến
4	Bê tông hóa trục đường từ Quốc lộ 9D đến nhà ông bà Lợi khóm 1, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	23	120,0	120,0												-120,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn
5	Bê tông hóa trục đường từ đường Hồ Chí Minh đến nhà ông Chinh khóm 1, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	23	100,0	100,0												-100,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn
6	Bê tông hóa trục đường từ Ngã 3 đường Á rập đến nhà ông bà Lý Diên ở Khóm 3, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	23	380,0	380,0												-380,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn
7	Bê tông hóa trục đường từ Ngã 3 đường Á rập đến nhà ông bà Hồng Nhân ở Khóm 3, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	24	170,0	170,0												-170,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn
8	Bê tông hóa trục đường dân sinh khóm 4, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	24	180,0	180,0												-180,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn
9	Bê tông hóa trục đường dân sinh khóm 5, thị trấn Bến Quan	Bến Quan	24	200,0	200,0												-200,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn
10	Nâng cấp đường giao thông từ đập Miền Thượng đến nhà Ông Diên, Khóm 3, thị trấn Bến Quan	Bến Quan					22	1.155,0	1.155,0	1.155,0	1.155,0		0,0			100,0	1.155,0	bổ sung điều chỉnh DMCT (theo đề xuất của TT)
11	Bê tông hóa các trục đường khóm 1, khóm 3, thị trấn Bến Quan	Bến Quan					23	800,0	800,0	800,0		800,0	0,0			100,0	800,0	Bổ sung CT (chỉnh trang đô thị)
12	Đường vào Trường THCS&THPT Bến Quan	Bến Quan					23	500,0	500,0	500,0		500,0				100,0	500,0	Bổ sung CT (hỗ trợ kỹ niệm 20 năm thành lập trường)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20						
	Thị trấn Cửa Tùng			1.500,0	1.500,0			1.600,0	1.600,0	1.600,0	900,0	700,0	0,0	0,0	106,7	100,0	100,0		
1	Đường bê tông nội thị khu dân cư, thị trấn Cửa Tùng	Cửa Tùng	22-23	1.500,0	1.500,0			1.600,0	1.600,0	1.600,0	900,0	700,0	0,0		106,7	100,0	100,0	Tăng TMDT do trượt giá	
	Xã Hiền Thành			1.700,0	1.700,0			1.778,0	1.778,0	1.305,0	880,0	425,0	473,0	0,0	76,8	73,4	78,0		
1	Bê tông hóa đường từ thôn Liêm Công Phường đi xã Vĩnh Hòa, xã Hiền Thành	Hiền Thành	22	660,0	660,0			660,0	660,0	660,0	660,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Bê tông hóa đường thôn Tân An, xã Hiền Thành	Hiền Thành	22	142,0	142,0			220,0	220,0	220,0	220,0		0,0		154,9	100,0	78,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
3	Bê tông hóa đường phía Nam trường tiểu học điểm Hòa Bình, xã Hiền Thành	Hiền Thành	23	285,0	285,0			425,0	425,0	425,0	0,0	425,0	0,0		149,1	100,0	140,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
4	Bê tông hóa đường nội thôn Thái Mỹ, xã Hiền Thành	Hiền Thành	23	140,0	140,0					0,0			0,0		0,0		-140,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
5	Bê tông hóa đường nội thôn Tân Trường - Thái Mỹ, xã Hiền Thành	Hiền Thành	24	473,0	473,0		25	473,0	473,0	0,0			473,0		0,0	0,0	0,0	XD mới	
	Xã Kim Thạch			1.700,0	1.700,0			2.750,0	2.750,0	2.750,0	1.650,0	1.100,0	0,0	0,0	161,8	100,0	1.050,0		
1	Nâng cấp đường từ thôn Sơn Hạ đến thôn Vĩnh Mốc, xã Kim Thạch	Kim Thạch	22	850,0	850,0		22-23	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.650,0	250,0	0,0		223,5	100,0	1.050,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến (hỗ trợ xã NTM nâng cao)	
2	Nâng cấp đường từ thôn Bàu đến thôn Đông, xã Kim Thạch	Kim Thạch	23-24	850,0	850,0		23	850,0	850,0	850,0		850,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
	Xã Vĩnh Chấp			1.700,0	1.700,0			1.900,0	1.900,0	1.900,0	900,0	1.000,0	0,0	0,0	111,8	100,0	200,0		
1	Đường bê tông thôn Chấp Bắc, xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp	22	300,0	300,0			400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0		133,3	100,0	100,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
2	Đường bê tông thôn Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp	22	300,0	300,0			300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
3	Đường bê tông thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp	22	200,0	200,0			200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
4	Đường bê tông thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp	23	300,0	300,0			600,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0		200,0	100,0	300,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
5	Đường bê tông thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp	24	300,0	300,0					0,0			0,0				-300,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
6	Đường bê tông thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp	24	300,0	300,0					0,0			0,0				-300,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
7	Điện thấp sáng đường vào trung tâm UBND xã Vĩnh Chấp	Vĩnh Chấp						400,0	400,0	400,0		400,0	0,0			100,0	400,0	Bổ sung CT	
	Xã Vĩnh Giang			1.700,0	1.700,0			1.790,0	1.790,0	1.090,0	590,0	500,0	700,0	0,0	64,1	100,0	90,0		
1	Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang	Vĩnh Giang	22	300,0	300,0			300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
2	Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang	Vĩnh Giang	22	200,0	200,0			290,0	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0		145,0	100,0	90,0		
3	Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang	Vĩnh Giang	23	200,0	200,0					0,0			0,0				-200,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
4	Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Tân Mỹ, đường qua trường tiểu học và nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Giang	Vĩnh Giang	23	300,0	300,0			500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		166,7	100,0	200,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
5	Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang	Vĩnh Giang	24	700,0	700,0		24-25	700,0	700,0	0,0			700,0		0,0	0,0	0,0	XD mới	
	Xã Vĩnh Hà			1.700,0	1.700,0			1.700,0	1.700,0	1.350,0	1.000,0	350,0	350,0	0,0	79,4	79,4	0,0		
1	Làm mới đường giao thông thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà	Vĩnh Hà	22-23	1.000,0	1.000,0		22	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Làm mới đường giao thông thôn Công Ba, xã Vĩnh Hà	Vĩnh Hà	23	350,0	350,0			350,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
3	Làm mới đường giao thông thôn Trường Tiên, xã Vĩnh Hà	Vĩnh Hà	24	350,0	350,0			350,0	350,0	0,0			350,0		0,0	0,0	0,0	XD mới	
	Xã Vĩnh Hòa			1.700,0	1.700,0			3.130,0	3.130,0	3.130,0	1.230,0	1.900,0	0,0	0,0	184,1	100,0	1.430,0		
1	Bê tông hóa GTNT thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	22	500,0	500,0			500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Bê tông hóa GTNT thôn Linh Đơn, thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	23	800,0	800,0			800,0	800,0	800,0	0,0	800,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
3	Bê tông hóa GTNT thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	24	400,0	400,0					0,0			0,0				-400,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
4	Đường giao thông từ QL1A đi thôn Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa					22	730,0	730,0	730,0	730,0	0,0	0,0				730,0	Bổ sung CT: NST BS có MT	
5	Đường liên xã từ thôn Hòa Bình xã Vĩnh Hòa đi xã Hiền Thành	Vĩnh Hòa					23	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0	1.100,0	0,0				1.100,0	Bổ sung CT: (đường liên xã)	
	Xã Vĩnh Khê			1.700,0	1.700,0			1.725,0	1.725,0	1.725,0	1.725,0	0,0	0,0	0,0	101,5	100,0	25,0		
1	Bê tông hóa đường nội thôn từ nhà ông Khánh đến ruộng thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	250,0	250,0			250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Bê tông hóa đường nội thôn từ nhà ông Toàn đến khe nước Khe Cát thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	200,0	200,0					0,0			0,0				-200,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (vướng GPMB cao tốc)	
3	Bê tông hóa đường nội thôn từ đường Hồ Chí Minh đến lô cao su ông Thư thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	450,0	450,0			650,0	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0		144,4	100,0	200,0		

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									GD 2021-2023										
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
4	Bê tông hóa đường nội thôn từ đường Hồ Chí Minh đến nhà ông Cường thôn Mới, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	250,0	250,0					0,0			0,0				-250,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (vướng GPMB cao tốc)	
5	Bê tông hóa đường nội thôn từ đường Hồ Chí Minh đến nhà ông Thuận thôn Mới, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	100,0	100,0		110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0		110,0	100,0	10,0	Tăng TMDT do trượt giá	
6	Bê tông hóa đường nội thôn từ đường Hồ Chí Minh đến nhà ông Khăm Tuyét, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	200,0	200,0		215,0	215,0	215,0	215,0	215,0	0,0	0,0		107,5	100,0	15,0	Tăng TMDT do trượt giá	
7	Bê tông hóa đường nội thôn từ nhà ông Bằng đến nhà ông Lương, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê	22	250,0	250,0		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0			100,0	0,0		
8	Xây dựng tuyến đường vào nhà ông Thông thôn Mới, xã Vĩnh Khê	Vĩnh Khê					22	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0			100,0	250,0	Bổ sung CT	
	Xã Vĩnh Lâm			1.700,0	1.700,0			4.715,0	4.315,0	4.315,0	615,0	3.700,0	0,0	300,0	253,8	100,0	2.615,0		
1	Bê tông hóa đường liên thôn Tiên Mỹ 1 - Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm	Vĩnh Lâm	22	330,0	330,0		480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	0,0	0,0		145,5	100,0	150,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
2	Bê tông hóa đường liên thôn từ tỉnh lộ 573A về xóm Tiên Trạo, xã Vĩnh Lâm	Vĩnh Lâm	23	700,0	700,0		700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	700,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
3	Bê tông hóa đường liên thôn từ xóm Tiên Trạo đến QL 1A, xã Vĩnh Lâm	Vĩnh Lâm	22	120,0	120,0		135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0		112,5	100,0	15,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
4	Bê tông hóa đường liên thôn Quảng Xá - Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm	Vĩnh Lâm	24	550,0	550,0		23	1.100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0	181,8	100,0	450,0	Tăng TMDT (NST BS có MT); Dân đóng góp: 100trđ	
5	Đường bê tông liên thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Lâm					23	1.200,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	200,0		100,0	1.000,0	Bổ sung CT (NST BS có MT); Dân đóng góp: 200trđ	
6	Đường bê tông phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp thôn Tiên Mỹ 2 xã Vĩnh Lâm	Vĩnh Lâm					23	1.100,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0			100,0	1.000,0	Bổ sung CT (NST BS có MT); Dân đóng góp: 100trđ	
	Xã Vĩnh Long			1.600,0	1.600,0			2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.400,0	400,0	0,0	0,0	175,0	100,0	1.200,0		
1	Bê tông hóa đường liên thôn Sa Nam - Sa Bắc, xã Vĩnh Long	Vĩnh Long	23-24	1.600,0	1.600,0		22-23	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.400,0	400,0	0,0		175,0	100,0	1.200,0	Tăng TMDT (NST BS có MT)	
	Xã Vĩnh Ô			1.700,0	1.700,0			1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	0,0	0,0	0,0	80,6	100,0	-330,0		
1	Bê tông hóa đường nội thôn Xà Lờ điểm đầu tại trường mầm non, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22	600,0	600,0		370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0		61,7	100,0	-230,0		
2	Bê tông hóa đường nội thôn xóm 8 thôn Mít, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22	600,0	600,0												-600,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (vướng GPMB đường Vĩnh Ô đi Hướng Hóa)	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
3	Bê tông hóa đường ra khu sản xuất thôn Cây Tằm, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô	22	500,0	500,0			300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0		60,0	100,0	-200,0		
4	Đường ra khu sản xuất thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô	Vĩnh Ô					22	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0			100,0	700,0	Bổ sung CT	
	Xã Vĩnh Sơn			1.700,0	1.700,0			2.000,0	1.800,0	1.800,0	1.000,0	800,0	0,0	200,0	105,9	100,0	100,0		
1	Đường bê tông thôn Phan Hiền xã Vĩnh Sơn	Vĩnh Sơn	23	800,0	800,0			800,0	800,0	800,0	0,0	800,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Đường từ trung tâm xã đi thôn Minh Phước	Vĩnh Sơn	24	900,0	900,0					0,0			0,0				-900,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
3	Nâng cấp đường giao thông phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn	Vĩnh Sơn						1.200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	200,0			1.000,0	Bổ sung CT (NST BS có MT); Dân đóng góp: 200trđ	
	Xã Vĩnh Thủy			1.700,0	1.700,0			2.400,0	2.100,0	2.100,0	1.800,0	300,0	0,0	0,0	123,5	100,0	400,0		
1	Bê tông hóa giao thông Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy	22	400,0	400,0			660,0	660,0	660,0	660,0	0,0	0,0		165,0	100,0	260,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
2	Bê tông hóa giao thông Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy	22	300,0	300,0			440,0	440,0	440,0	440,0	0,0	0,0		146,7	100,0	140,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
3	Bê tông hóa giao thông Thủy Ba Đông, xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy	23	300,0	300,0			300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
4	Bê tông hóa giao thông Đức Xá, xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy	24	400,0	400,0					0,0			0,0				-400,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
5	Bê tông hóa giao thông Linh Hải, xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy	24	300,0	300,0					0,0			0,0				-300,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
6	Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trục đường tỉnh lộ 573b và khu vui chơi giải trí sân vận động trung tâm xã Vĩnh Thủy	Vĩnh Thủy					22	1.000,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0			100,0	700,0	Bổ sung CT (NST BS có MT); Dân đóng góp: 200trđ	
	Xã Vĩnh Thái			1.700,0	1.700,0			1.700,0	1.700,0	1.700,0	500,0	1.200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0		
1	Đường GTNT thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	22	500,0	500,0			500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Đường GTNT thôn Đông Luật, Thừ Luật, xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	23	1.200,0	1.200,0			1.200,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
	Xã Trung Nam			1.600,0	1.600,0			4.020,0	2.881,0	2.281,0	781,0	1.500,0	600,0	1.138,8	142,6	79,2	1.281,0		
1	Đường liên thôn Nam Cường, xã Trung Nam	Trung Nam	23-24	1.600,0	1.600,0			2.100,0	2.100,0	1.500,0	0,0	1.500,0	600,0		93,8	71,4	500,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
2	Đường bê tông thôn Nam Hùng, xã Trung Nam	Trung Nam					22	920,0	781,0	781,0	781,0	0,0	0,0	138,8		100,0	781,0	Bổ sung CT (NST BS có MT); Dân đóng góp: 138,8trđ	
3	Đường liên thôn Nam Cường - Nam Phú đoạn từ Quốc lộ 9D đến đường liên xã Nam - Trung - Thái	Trung Nam					22	1.000,0	0,0					1.000,0			0,0	Bổ sung CT (NS tỉnh hỗ trợ)	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này									Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác					
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025							
									Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022		2023						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20	
	Xã Vĩnh Tú			1.700,0	1.700,0			2.759,8	1.760,0	1.410,0	730,0	680,0	350,0	999,8	82,9	80,1	60,0		
1	Xây dựng mới và nâng cấp cải tạo đường vào khu sinh thái Bàu Thủy Ú, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	22	370,0	370,0			530,0	530,0	530,0	530,0	0,0	0,0		143,2	100,0	160,0	Tăng TMDT do kéo dài tuyến	
2	Xây dựng mới đường giao thông vùng Chồi, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	22	150,0	150,0			200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0		133,3	100,0	50,0	Tăng TMDT do trượt giá	
3	Đường bê tông nội thôn Thủy Tú, thôn Trường Kỳ, thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	22-23	680,0	680,0			680,0	680,0	680,0	0,0	680,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
4	Xây dựng mới đường bê tông nội thôn Phường Duyệt, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	24	230,0	230,0			230,0	230,0	0,0			230,0				0,0	XD mới	
5	Cải tạo đường bê tông nội thôn Thôn Tây 3, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	24	120,0	120,0			120,0	120,0	0,0			120,0				0,0	XD mới	
6	Cải tạo đường bê tông nội thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú	Vĩnh Tú	24	150,0	150,0					0,0			0,0				-150,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
7	Đường ven bàu thủy Ú xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh	Vĩnh Tú					22	999,8	0,0	0,0			0,0	999,8			0,0	Bổ sung CT (NS tính hỗ trợ)	
III.2.1	Đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể cấp huyện	Toàn huyện	22-25	5.000,0	5.000,0			24.589,3	29.089,3	18.639,3	4.750,0	13.889,3	10.450,0	0,0	372,8	64,1	24.089,3		
1	Sửa chữa, nâng cấp phòng thu âm và hệ thống ăng ten phát sóng Đài truyền thanh Vĩnh Linh	Hồ Xá	22	400,0	400,0			400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0		
2	Nhà thi đấu và huyện tập thể dục thể thao huyện; HM: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, sơn, xử lý chống thấm	Hồ Xá	22-25	900,0	900,0					0,0			0,0				-900,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn (đã bố trí trong mục hạ tầng chung của huyện)	
3	Trụ sở làm việc Ban quản lý Bãi tắm Cửa Tùng	Cửa Tùng	22	650,0	650,0					0,0			0,0				-650,0	Đưa DM ra khỏi KH ĐTC trung hạn	
4	Trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh; HM: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả	Hồ Xá	22-23	2.450,0	2.450,0			300,0	4.800,0	4.350,0	3.350,0	1.000,0	450,0		177,6	90,6	2.350,0	Tăng TMDT (điều chỉnh quy mô 1 tầng lên 2 tầng)	
5	Trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh; HM: Hệ thống thoát nước khuôn viên trụ sở, lát gạch vỉa hè	Hồ Xá	22	600,0	600,0			700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0		116,7	100,0	100,0	Tăng TMDT do trượt giá	
6	Nâng cấp lát gạch sân trụ sở Công An huyện Vĩnh Linh	Hồ Xá						300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0				300,0	Bổ sung CT (NST BS có MT)	
7	Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Hệ thống sân vườn và hạng mục phụ trợ	Hồ Xá					23-25	14.500,0	14.500,0	4.500,0	0,0	4.500,0	10.000,0				31,0	14.500,0	Bổ sung CT (Phục vụ 70 ngày TT huyện)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	KH ĐTC Trung hạn 2021-2025, đã được HĐND huyện thông qua tại NQ 93/NQ-HĐND				KH ĐTC Trung hạn 2021-2025 điều chỉnh theo Nghị quyết này								Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Tỉ lệ % Vốn NS huyện đã bố trí GD 21-23 so với KH 5 năm điều chỉnh (%)	Vốn NS huyện điều chỉnh so với NQ 93/NQ-HĐND (+/-)	Ghi chú
			Dự kiến thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Điều chỉnh thời gian THDA	Dự kiến Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn					Vốn khác				
					Tổng vốn NS huyện	Vốn khác			Vốn NS huyện			Phải bố trí trong GD 2024-2025						
									GD 2021-2023									
Tổng cộng	Tổng 21-23	2021-2022	2023															
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15	16	17=12/7*100	18=12/11*100	19=11-7	20
8	Nâng cấp khuôn viên trước trụ sở bưu điện huyện và hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường từ QL1A đến trụ sở UBND huyện	Hồ Xá					23	850,0	850,0	850,0	0,0	850,0	0,0			100,0	850,0	Bổ sung CT (Chính trang đô thị)
9	Trụ sở Huyện ủy Vĩnh Linh; HM: Nâng cấp lát gạch sân, cột cờ, bậc cấp và làm mới mái che nhà Hội trường	Hồ Xá					23	502,0	502,0	502,0	0,0	502,0	0,0			100,0	502,0	Bổ sung CT
10	Hội trường UBND huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Thiết bị và hệ thống cửa	Hồ Xá					23	350,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0			100,0	350,0	Bổ sung CT
11	Chợ huyện Vĩnh Linh; Hạng mục : Sửa chữa, nâng cấp Chợ Do, Chợ Cá Cửa Tùng, Chợ Hồ Xá 1	TT H Xá, C Tùng					23	5.147,3	5.147,3	5.147,3		5.147,3	0,0			100,0	5.147,3	Bổ sung CT (nguồn DG lô quỹ)
12	Cài tạo, sửa chữa, xây mới thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập huyện Vĩnh Linh	Mật					23	1.540,0	1.540,0	1.540,0	0,0	1.540,0	0,0			100,0	1.540,0	Bổ sung CT (Phục vụ diễn tập KVPT)
III.2.1 2	Dự phòng		21-25	74.828,0	74.828,0			82.120,9	82.120,9	4.656,1	0,0	4.656,1	77.464,8				7.292,9	Chi tiết sau
A.2	ĐẦU TƯ TRỞ LẠI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÓ KHAI THÁC NGUỒN QUỸ ĐẤT ĐÁU GIÁ		21-25	269.735,1	269.735,1			331.662,7	331.662,7	187.681,7	106.580,1	81.101,5	143.981,1		69,6	56,6	61.927,6	Chi tiết sau
A.3	CÁC DỰ ÁN ĐO ĐẠC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (10% TST BĐG ĐẤT)		21-25	72.463,0	72.463,0			76.718,1	76.718,1	37.884,1	13.306,4	24.577,7	38.834,0		52,3	49,4	4.255,1	Chi tiết sau
B	PHÂN VỐN TỪ NGUỒN BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT PHÂN ĐẤU TĂNG THÊM		21-25	410.081,8	410.081,8			92.150,0	92.150,0				92.150,0				-317.931,8	Chi tiết sau