PHỤ LỤC

DANH MỤC TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 16 /KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Bình Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2024 (Ngân sách huyện)			Dự kiến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2024 (%)																								Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:		Đến ngày 31/01		Đến ngày 28/02		Đến ngày 31/3		Đến ngày 30/4		Đến ngày 31/5		Đến ngày 30/6		Đến ngày 31/7		Đến ngày 31/8		Đến ngày 30/9		Đến ngày 31/10		Đến ngày 30/11		Đến ngày 31/12		
			Vốn phân cấp	Ngân sách huyện	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
Tổng cộng		**106.394**	**43.849**	**62.545**	**3.578**	**3%**	**7.302**	**7%**	**23.612**	**22%**	**27.650**	**26%**	**31.857**	**30%**	**43.016**	**40%**	**53.841**	**51%**	**65.149**	**61%**	**74.516**	**70%**	**85.099**	**80%**	**90.582**	**85%**	**106.394**	**100%**	
A	**Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**	**21.000**	**21.000**	**0**	**1.551**	**7%**	**2.511**	**12%**	**3.801**	**18%**	**4.181**	**20%**	**4.821**	**23%**	**7.641**	**36%**	**9.701**	**46%**	**10.921**	**52%**	**12.481**	**59%**	**16.881**	**80%**	**18.351**	**87%**	**21.000**	**100%**	
A.1	**Bố trí trả nợ cho các dự án giai đoạn 2016-2020 (các xã)**	**551**	**551**	**0**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	**551**	**100%**	
I	**Xã Bình Đông**	**297**	**297**		**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	**297**	**100%**	
1	Khu thể thao xã Bình Đông	297	297		297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	297	100%	
II	**Xã Bình Chương**	**52**	**52**		**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	**52**	**100%**	
1	Đường xã tuyến Tỉnh lộ 622B (HTX NN1) đi Đồng Chùa nghĩa địa	52	52		52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	52	100%	
III	**Xã Bình Hòa**	**145**	**145**		**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	**145**	**100%**	
1	Kênh từ đập Gò Lang - An Khương (giai đoạn 2)	145	145		145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	145	100%	
IV	**Xã Bình Châu**	**57**	**57**		**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	**57**	**100%**	
1	Kiên cố hóa kênh từ ao Cây Trâm - kênh Lớn	57	57		57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%	
A.2	**Dự kiến bố trí đối ứng ngân sách huyện cho các dự án giai đoạn 2021-2025 (các xã)**	**6.599**	**6.599**		**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**660**	**10%**	**1.200**	**18%**	**1.200**	**18%**	**1.700**	**26%**	**4.800**	**73%**	**5.300**	**80%**	**6.599**	**100%**	
A.3	**Bố trí đối ứng ngân sách huyện cho các dự án giai đoạn 2021-2025 (huyện NTM)**	**13.850**	**13.850**	**0**	**1.000**	**7%**	**1.960**	**14%**	**3.250**	**23%**	**3.630**	**26%**	**4.270**	**31%**	**6.430**	**46%**	**7.950**	**57%**	**9.170**	**66%**	**10.230**	**74%**	**11.530**	**83%**	**12.500**	**90%**	**13.850**	**100%**	
I	**Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện**	**13.850**	**13.850**	**0**	**1.000**	**7%**	**1.960**	**14%**	**3.250**	**23%**	**3.630**	**26%**	**4.270**	**31%**	**6.430**	**46%**	**7.950**	**57%**	**9.170**	**66%**	**10.230**	**74%**	**11.530**	**83%**	**12.500**	**90%**	**13.850**	**100%**	
1	Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03	3.800	3.800		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1.520	40%	1.900	50%	2.280	60%	2.660	70%	3.040	80%	3.230	85%	3.800	100%	
2	Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02	3.800	3.800		0	0%	0	0%	380	10%	760	20%	1.140	30%	1.520	40%	1.900	50%	2.280	60%	2.660	70%	3.040	80%	3.420	90%	3.800	100%	
3	Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01	2.600	2.600		0	0%	260	10%	520	20%	520	20%	780	30%	1.040	40%	1.300	50%	1.560	60%	1.820	70%	2.080	80%	2.340	90%	2.600	100%	

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2024 (Ngân sách huyện)			Cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2024 (%)																								Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:		Đến ngày 31/01		Đến ngày 28/02		Đến ngày 31/3		Đến ngày 30/4		Đến ngày 31/5		Đến ngày 30/6		Đến ngày 31/7		Đến ngày 31/8		Đến ngày 30/9		Đến ngày 31/10		Đến ngày 30/11		Đến ngày 31/12		
			Vốn phân cấp	Ngân sách huyện	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
4	Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.02 đoạn từ khoảng Km15+697,00 - Km16+680,70 (đoạn qua thôn Thọ An, xã Bình An)	450	450		0	0%	200	44%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	
5	Xây dựng đường dây điện phục vụ nuôi tôm xã Bình Dương	200	200		0	0%	0	0%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	
6	Xây dựng đường dây điện phục vụ sản xuất hành tím xã Bình Hải	200	200		0	0%	0	0%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	
7	Công trình nước sạch trung tâm xã Bình Minh	2.800	2.800		1.000	36%	1.500	54%	1.500	54%	1.500	54%	1.500	54%	1.500	54%	2.000	71%	2.200	79%	2.240	80%	2.520	90%	2.660	95%	2.800	100%	
B	**Bố trí kế hoạch vốn các dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển sang 2021-2025**	**39.219**	**4.619**	**34.600**	**1.177**	**3%**	**1.961**	**5%**	**11.766**	**30%**	**12.741**	**32%**	**13.716**	**35%**	**19.610**	**50%**	**21.560**	**55%**	**27.453**	**70%**	**31.375**	**80%**	**32.350**	**82%**	**34.311**	**87%**	**39.219**	**100%**	
I	**Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện**	**39.219**	**4.619**	**34.600**	**1.177**	**3%**	**1.961**	**5%**	**11.766**	**30%**	**12.741**	**32%**	**13.716**	**35%**	**19.610**	**50%**	**21.560**	**55%**	**27.453**	**70%**	**31.375**	**80%**	**32.350**	**82%**	**34.311**	**87%**	**39.219**	**100%**	
1	Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3)	19.500	2.200	17.300	585	3%	975	5%	5.850	30%	6.825	35%	7.800	40%	9.750	50%	11.700	60%	13.650	70%	15.600	80%	16.575	85%	17.550	90%	19.500	100%	
2	Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ	19.719	2.419	17.300	592	3%	986	5%	5.916	30%	5.916	30%	5.916	30%	9.860	50%	9.860	50%	13.803	70%	15.775	80%	15.775	80%	16.761	85%	19.719	100%	
C	**Bố trí kế hoạch vốn dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025**	**21.230**	**11.230**	**10.000**	**258**	**1%**	**2.030**	**10%**	**7.005**	**33%**	**8.643**	**41%**	**10.280**	**48%**	**11.355**	**53%**	**15.130**	**71%**	**16.905**	**80%**	**17.280**	**81%**	**17.468**	**82%**	**18.455**	**87%**	**21.230**	**100%**	
I	**Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện**	**21.230**	**11.230**	**10.000**	**258**	**1%**	**2.030**	**10%**	**7.005**	**33%**	**8.643**	**41%**	**10.280**	**48%**	**11.355**	**53%**	**15.130**	**71%**	**16.905**	**80%**	**17.280**	**81%**	**17.468**	**82%**	**18.455**	**87%**	**21.230**	**100%**	
1	Trường Mẫu giáo Bình Phước	65	65		33	51%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	65	100%	
2	Trạm bơm điện thôn Thạch An	450	450		0	0%	0	0%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	
3	Trạm Bơm Sông Sâu	450	450		225	50%	225	50%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	
4	Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ)	10.000		10.000	0	0%	0	0%	2.000	20%	3.000	30%	4.000	40%	5.000	50%	7.000	70%	8.000	80%	8.000	80%	8.000	80%	8.500	85%	10.000	100%	
5	Xây dựng vỉa hè đường Tế Hanh	165	165		0	0%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	
6	Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH04 (Đoạn qua xã Bình Long- Bình Tân Phú)	3.000	3.000		0	0%	1.500	50%	1.500	50%	1.500	50%	1.500	50%	1.500	50%	2.000	67%	2.100	70%	2.400	80%	2.550	85%	2.700	90%	3.000	100%	
7	Đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung	6.000	6.000		0	0%	0	0%	1.800	30%	2.400	40%	3.000	50%	3.000	50%	4.200	70%	4.800	80%	4.800	80%	4.800	80%	5.100	85%	6.000	100%	
8	Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH01 (đoạn qua xã Bình Minh)	750	750		0	0%	75	10%	225	30%	263	35%	300	40%	375	50%	450	60%	525	70%	600	80%	638	85%	675	90%	750	100%	
9	Trụ sở UBND xã Bình Chương	350	350		0	0%	0	0%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	
D	**Dự án khởi công mới năm 2024**	**14.500**	**7.000**	**7.500**	**592**	**4%**	**800**	**6%**	**1.040**	**7%**	**2.085**	**14%**	**3.040**	**21%**	**4.410**	**30%**	**6.450**	**44%**	**7.870**	**54%**	**9.380**	**65%**	**10.890**	**75%**	**11.955**	**82%**	**14.500**	**100%**	

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2024 (Ngân sách huyện)			Cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2024 (%)																								Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:		Đến ngày 31/01		Đến ngày 28/02		Đến ngày 31/3		Đến ngày 30/4		Đến ngày 31/5		Đến ngày 30/6		Đến ngày 31/7		Đến ngày 31/8		Đến ngày 30/9		Đến ngày 31/10		Đến ngày 30/11		Đến ngày 31/12		
			Vốn phân cấp	Ngân sách huyện	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
I	**Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện**	**14.500**	**7.000**	**7.500**	**592**	**4%**	**800**	**6%**	**1.040**	**7%**	**2.085**	**14%**	**3.040**	**21%**	**4.410**	**30%**	**6.450**	**44%**	**7.870**	**54%**	**9.380**	**65%**	**10.890**	**75%**	**11.955**	**82%**	**14.500**	**100%**	
1	Trường Mẫu giáo Bình Thạnh	1.400	1.400		200	14%	300	21%	300	21%	300	21%	300	21%	420	30%	560	40%	700	50%	840	60%	980	70%	1.120	80%	1.400	100%	
2	Trường THCS Bình Minh	5.600	5.600		392	7%	500	9%	560	10%	840	15%	1.120	20%	1.680	30%	2.800	50%	3.360	60%	3.920	70%	4.480	80%	4.760	85%	5.600	100%	
3	Cải tạo, mở rộng chỉnh trang khuôn viên cây xanh Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn mẹ Việt Nam Anh Hùng	6.000		6.000		0%		0%		0%	600	10%	1.200	20%	1.800	30%	2.400	40%	3.000	50%	3.600	60%	4.200	70%	4.800	80%	6.000	100%	
4	Đường xã tuyến nhà ông Lê Văn Linh - Hồ Chứa nước	900		900	0	0%	0	0%	0	0%	135	15%	180	20%	270	30%	360	40%	450	50%	540	60%	720	80%	765	85%	900	100%	
5	Đấu nối cấp nước sinh hoạt Xóm Hòa Tây	600		600	0	0%	0	0%	180	30%	210	35%	240	40%	240	40%	330	55%	360	60%	480	80%	510	85%	510	85%	600	100%	
E	**Dự án chuẩn bị đầu tư**	**510**	**0**	**510**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**510**	**100%**	**510**	**100%**	**510**	**100%**	
I	**Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện**	**510**	**0**	**510**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**510**	**100%**	**510**	**100%**	**510**	**100%**	
1	Trường Tiểu học số 1 Bình Hải	30		30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30	100%	30	100%	30	100%	
2	Trường Mầm non Mỹ Long An	50		50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50	100%	50	100%	50	100%	
3	Trường THCS Bình Châu	30		30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30	100%	30	100%	30	100%	
4	Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh bão thôn Tây Phước	20		20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	100%	20	100%	20	100%	
5	Nhà bia và đường vào nhà bia tưởng niệm đại đội 95	30		30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30	100%	30	100%	30	100%	
6	Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh – Bình An)	200		200	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	200	100%	200	100%	200	100%	
7	Đường và hệ thống xử lý nước thải tập trung thị trấn Châu Ổ	50		50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50	100%	50	100%	50	100%	
8	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm CN Bình Nguyên	50		50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50	100%	50	100%	50	100%	
9	Trụ sở UBND xã Bình Tân Phú	50		50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50	100%	50	100%	50	100%	
F	**Kế hoạch vốn chưa phân khai danh mục chi tiết**	**9.935**	**0**	**9.935**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**1.000**	**10%**	**2.000**	**20%**	**4.000**	**40%**	**7.000**	**70%**	**7.000**	**70%**	**9.935**	**100%**	