

Phụ lục: 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NGÀY 31/5/2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Số công trình	Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025				Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài qua 2024				Kế hoạch vốn năm 2024				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài qua 2024				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024				Tỷ lệ giải ngân KH năm 2024 (bao gồm cả kéo dài sang 2024)				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			
				NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=(16+20)/(8+12)	25=(17+21)/(9+13)	26=(18+22)/(10+14)	27=(19+23)/(11+15)	28
A	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ 03 CT MTQG	30,0	22.280,7	12.480,7	9.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.902,1	14.012,1	17.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.130,5	949,0	7.181,5	0,0	167,9	165,2	168,6	0,0	
1	Số công trình đã triển khai hoàn thành	5,0	1.410,0	500,0	910,0						719,0	719,0	0,0						2.792,6	31,7	2.760,9		99,7	100,0	99,7		
2	Số công trình đang triển khai chưa hoàn thành	9,0	9.630,0	3.740,0	5.890,0						4.601,3	1.776,3	2.825,0						5.337,8	917,3	4.420,5		68,2	65,2	68,9		
3	Số công trình KCM 2024 đã lựa chọn được nhà thầu thi công		0,0								0,0								0,0								
4	Số công trình đã hoàn thành công tác CBĐT (đã phê duyệt dự án), nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu		0,0								0,0								0,0								
5	Số công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT	10,0	5.472,8	2.472,8	3.000,0						22.492,0	9.607,0	12.885,0						0,0								
6	Các nhiệm vụ khác (vuơng không thực hiện giải ngân được)	6,0	5.767,9	5.767,9							4.089,8	1.909,8	2.180,0						0,0								
	TRONG ĐÓ: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỤ THỂ TỪNG CHƯƠNG TRÌNH																										
I	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN																										
II	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG																										
III	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	30,0	22.280,7	12.480,7	9.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.656,0	6.471,0	12.185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.130,5	949,0	7.181,5	0,0	167,9	14,7	58,9	0,0	
1	Số công trình đã triển khai hoàn thành	5,0	1.410,0	500,0	910,0						2.801,7	31,7	2.770,0						2.792,6	31,7	2.760,9		99,7	100,0	99,7		
2	Số công trình đang triển khai chưa hoàn thành	9,0	9.630,0	3.740,0	5.890,0						7.821,3	1.406,3	6.415,0						5.337,8	917,3	4.420,5		68,2	65,2	68,9		
3	Số công trình KCM 2024 đã lựa chọn được nhà thầu thi công		0,0								0,0								0,0								
4	Số công trình đã hoàn thành công tác CBĐT (đã phê duyệt dự án), nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu		0,0								0,0								0,0								
5	Số công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT	10,0	5.472,8	2.472,8	3.000,0						4.808,0	1.808,0	3.000,0						0,0								
6	Các nhiệm vụ khác (vuơng không thực hiện giải ngân được)	6,0	5.767,9	5.767,9							3.225,0	3.225,0	0,0						0,0								
B	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP 03 CT MTQG																										
	TRONG ĐÓ: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỤ THỂ TỪNG CHƯƠNG TRÌNH																										
I	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN																										
B	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG						852,7	559	294		9.012,0	7.838	1.174		437,6	274	163		1.207,6	1.206	2		16,7	17,6	11,3		
I	ĐA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo						301,8	301,82	0,00		3.222,0	2.802,00	420,00		72,3	72,26	0,00		724,5	724,54	0,00		23	26	0		
	*+ UBND xã Phước Quang						54,5	54,53			0,0				42,0	42			0,0				77	77			
	*+ UBND xã Phước An						61,6	61,59			0,0				0,0				0,0				0	0			
	*+ UBND xã Phước Hiệp						45,9	45,86			0,0				20,0	20			0,0				44	44			
	*+ Phước Thuận						31,2	31,17			373,2	336,23	37,00		7,7	7,6700			332,6	332,57			84	93	0		
	*+ thị trấn Tuy Phước						33,6	33,60			0,0				0,0				0,0				0	0			
	Phước Sơn						29,2	29,20			0,0				0,0				0,0				0	0			
	Phước Hòa						0,0				443,4	402,77	40,60		0,0				392,0	391,97			88	97	0		
	Phước Thắng						45,9	45,86			0,0				2,6	3			0,0				6	6			
	Phước Hưng						0,0	0			0,0				0,0	0			0,0				0	0			
	Kinh phí phân bổ, quang, an, Hiệp, Hưng						0,0				2.405,4	2.063,00	342,39		0,0				0,0				0	0	0		
II	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng						203,7	55	149		2.066,0	1.797	269		18,2	0	18		0,0	0	0		1	0	4		
-	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện cụ thể như sau:						203,7	55,0	148,7		1.411,0	1.227,0	184,0		18,2	0,0	18,2		0,0	0,0	0,0		1	0	5		
	*+ UBND xã Phước Thành						38,2	38	0		0,0				0,0				0,0				0	0			
	*+UBND xã Phước Lộc						85,8	0	86		0,0				18,2		18		0,0				21		21		
	*+ Phước Nghĩa						16,8	17	0		0,0				0,0				0,0				0	0			
	+Kinh phí phân bổ Phước Hưng Thành						62,9	0	62,9		1.411,0	1.227	184		0,0				0,0				0	0	0		
-	Tiểu dự án 2: Trung tâm y tế huyện						0,0				655,0	570	85		0,0				0,0				0	0	0		

STT	Danh mục dự án	Số công trình	Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025				Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài qua 2024				Kế hoạch vốn năm 2024				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài qua 2024				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024				Tỷ lệ giải ngân KH năm 2024 (bao gồm cả kéo dài sang 2024)				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			
				NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác		NSTW	NST	NSH + Xã+ khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=(16+20) (8+12)	25=(17+21) (9+13)	26=(18+22) (10+14)	27=(19+23) (11+15)	28
III	DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững						347,2	202	145		2.628,0	2.286	342		347,2	202	145		296,7	297	0		22	20	30		
	Tiểu DA 1: Phát triển GDDN vùng nghèo, vùng khó khăn						235,0	164	71		1.698,0	1.477	221		235,0	164	71		212,1	212	0		23	23	24		
	Trung tâm giáo dục hướng nghiệp dạy nghề						2.187,0	2.034	153		0,0				0,0				0,0				0	0	0		
	Phòng lao động thương binh & xã hội						235,0	163,970	71,000		1.698,0	1.477	221		235,0	163,970	71,000		212,1	212			23	23	24		
	Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (Phòng lao động thương binh & Xã hội huyện)						112,2	38,18680	74,000		930,0	809	121		112,2	38,18680	74,0		84,6	84,60			19	14	38		
IV	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin						0,0				349,0	303	46		0,0				186,4	184	2		53	61	4		
	Phòng văn hóa thông tin (tiểu dự án 1)						0,0				196,0	170,0	26,0		0,0				164,8	162,8	2,0		84	96	8		
	Phòng lao động thương binh và xã hội						0,0				153,0	133,0	20,0		0,0				21,6	21,6			14	16	0		
V	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình						0,0				747,0	650	97		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0	0		
	- Tiểu dự án 1						0,0				466,0	405	61		0,0				0,0				0	0	0		
	- Tiểu dự án 2						0,0				281,0	245	36		0,0				0,0				0	0	0		
B	VỐN SỰ NGHIỆP NÔNG THÔN MỚI						218,9	40,229	178,640		3.100,0	3.100	0		0,0	0	0		558,4	558,410	0		16,8	17,8	0,0		
1	Xã Phước An						0,0				210,0	210			0,0				96,7	97			46	46			
	Nội dung thành phần số 7						0,0				210,0	210			0,0				96,7	96,7			46	46			
2	Xã Phước Nghĩa						0,0				210,0	210	0		0,0	0	0		1,8	2			1	1			
	Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông						0,0				210,0	210			0,0				1,8	1,750			1	1			
3	Xã Phước Hưng						178,6	0,000	179		300,0	300	0		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0			
	thành phần số 6						0,0				60,0	60			0,0				0,0				0	0			
	Nội dung thành phần số 7						0,0				150,0	150			0,0				0,0				0	0			
	Nội dung thành phần số 3						0,0				90,0	90			0,0				0,0				0	0			
	Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 496						3,6		3,640		0,0				0,0				0,0				0				
	Chi hỗ trợ cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở 492						175,0		175		0,0				0,0				0,0				0				
4	Xã Phước Thành						0,0	0	0		210,0	210	0		0,0	0	0		128,8	129	0		61	61			
	Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Phước Thành,						0,0				128,8	128,8			0,0				128,8	128,8			100	100			
	Nội dung thành phần số 7						0,0				81,2	81,2			0,0				0,0				0	0			
5	Xã Phước Quang						0,0				210,0	210	0		0,0	0	0		163,8	164	0		78	78			
	Nâng cao chất lượng môi trường,						0,0				210,0	210			0,0				163,8	164			78	78			
6	Xã Phước Hiệp						0,0				300,0	300	0		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0			
	Nội dung thành phần số 7						0,0				210,0	210			0,0				0,0				0	0			
	Nội dung thành phần số 3						0,0				90,0	90			0,0				0,0				0	0			
7	Xã Phước Sơn						26,7	27	0		210,0	210	0		0,0	0	0		94,1	94	0		40	40			
	Nội dung thành phần số 7						0,0				210,0	210			0,0				94,1	94,15			45	45			
	Nội dung thành phần số 1						26,7	26,659			0,0				0,0				0,0				0	0			
8	Xã Phước Thuận						0,0				210,0	210	0		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0			
	Nội dung thành phần số 7						0,0				210,0	210			0,0				0,0				0	0			
9	Xã Phước Thắng						0,0				210,0	210	0		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0			
	Nội dung thành phần số 7						0,0				210,0	210			0,0				0,0				0	0			
10	Xã Phước HÒA						0,0				210,0	210	0		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0			
	Nội dung thành phần số 3						0,0				210,0	210			0,0				0,0				0	0			
11	Xã Phước Lộc						0,0				210,0	210	0		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0			
	Nội dung thành phần số 3						0,0				210,0	210			0,0				0,0				0	0			
12	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện						0,0				110,0	110	0		0,0	0	0		73,2	73	0		67	67			
	Nội dung thành phần số 11						0,0				40,0	40			0,0				8,2	8,230			21	21			
	Khen thưởng các sp được công nhận sắp hạng 3 sao						0,0				40,0	40			0,0				40,0	40			100	100			
	Thành phần số 3(Chương trình hỗ trợ mỗi xã 1 sp cấp huyện						0,0				30,0	30			0,0				25,0	25			83	83			
13	Phòng lao động thương binh và xã hội huyện						13,6	14	0		500,0	500	0		0,0	0	0		0,0	0	0		0	0			

STT	Danh mục dự án	Số công trình	Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025				Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài qua 2024				Kế hoạch vốn năm 2024				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài qua 2024				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024				Tỷ lệ giải ngân KH năm 2024 (bao gồm cả kéo dài sang 2024)				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:			
				NSTW	NST	NSH + Xã + khác		NSTW	NST	NSH + Xã + khác		NSTW	NST	NSH + Xã + khác		NSTW	NST	NSH + Xã + khác		NSTW	NST	NSH + Xã + khác		NSTW	NST	NSH + Xã + khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=(16+20)/(8+12)	25=(17+21)/(9+13)	26=(18+22)/(10+14)	27=(19+23)/(11+15)	28
	Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu thị trường (00493)						13,6	13,57			500,0	500			0,0				0,0				0	0			