

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1**

**CAM KẾT KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

(Đính kèm báo cáo số /BC-BQLDA1 ngày /10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo tháng								Ghi chú
			Đến 31/10/2025		Đến 30/11/2025		Đến 31/12/2025		Đến 31/01/2026		
			Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1</b>	<b>3.286.260</b>	<b>248.124</b>	<b>8%</b>	<b>774.292</b>	<b>24%</b>	<b>1.671.603</b>	<b>51%</b>	<b>3.012.392</b>	<b>92%</b>	-
<b>1.1</b>	<b>Vốn ngân sách tỉnh</b>	<b>1.824.425</b>	<b>82.381</b>	<b>5%</b>	<b>100.473</b>	<b>6%</b>	<b>816.636</b>	<b>45%</b>	<b>1.591.028</b>	<b>87%</b>	-
<b>1.1.1</b>	<b>Nguồn thu sử dụng đất</b>	<b>1.009.317</b>	<b>47.250</b>	<b>5%</b>	<b>52.250</b>	<b>5%</b>	<b>730.921</b>	<b>72%</b>	<b>798.421</b>	<b>79%</b>	-
1.1.1.1	Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk	90.000	-	0%	-	0%	-	0%	30.000	33%	Xin điều chuyển vốn 60 tỷ đồng
1.1.1.2	Nâng cấp tuyến đường ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600	250.000	15.250	6%	20.250	8%	62.500	25%	100.000	40%	Xin điều chuyển vốn 150 tỷ đồng do vướng mặt bằng
1.1.1.3	Xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh	10.000	9.105	91%	9.105	91%	9.105	91%	9.105	91%	Hoàn thành dự án
1.1.1.4	Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt	732	731	100%	731	100%	731	100%	731	100%	Hoàn trả ngân sách 750 nghìn đồng do đã hoàn thành dự án
1.1.1.5	Dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc	3.000	143	5%	143	5%	3.000	100%	3.000	100%	
1.1.1.6	Tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)	633.564	-	0%	-	0%	633.564	100%	633.564	100%	
1.1.1.7	Dự án đầu tư một số hạng mục còn lại Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng	22.021	22.021	100%	22.021	100%	22.021	100%	22.021	100%	Hoàn trả ngân sách 356 nghìn đồng do đã hoàn thành dự án
<b>1.1.2</b>	<b>Nguồn ngân sách tập trung</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	-
1.1.2.1	Nâng cấp đường nội từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông	5.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	Xin điều chuyển vốn 5 tỷ đồng do vướng quy hoạch khoáng sản
<b>1.1.3</b>	<b>Nguồn thu xổ số kiến thiết</b>	<b>809.942</b>	<b>34.966</b>	<b>4%</b>	<b>48.058</b>	<b>6%</b>	<b>85.550</b>	<b>11%</b>	<b>792.442</b>	<b>98%</b>	-
1.1.3.1	Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500	10.000	-	0%	-	0%	-	0%	5.000	50%	Xin điều chuyển vốn 5 tỷ đồng
1.1.3.2	Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận	10.000	-	0%	-	0%	-	0%	5.000	50%	Xin điều chuyển vốn 5 tỷ đồng
1.1.3.3	Đầu tư xây dựng tuyến đường nội đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa	5.000	-	0%	168	3%	2.668	53%	5.000	100%	
1.1.3.4	Xây dựng, nâng cấp các đoạn tuyến đường ĐT.725, tỉnh Lâm Đồng	5.000	-	0%	162	3%	5.000	100%	5.000	100%	
1.1.3.5	Nâng cấp tuyến đường ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600	65.662	21.668	33%	26.668	41%	31.668	48%	65.662	100%	
1.1.3.6	Tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)	650.000	-	0%	-	0%	-	0%	650.000	100%	
1.1.3.7	Dự án Xây dựng đường giao thông từ xã Tân Hà Lâm Hà đi xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng	3.000	-	0%	-	0%	-	0%	3.000	100%	
1.1.3.8	Dự án Xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương – Prenn các đoạn còn lại	2.000	-	0%	-	0%	-	0%	2.000	100%	
1.1.3.9	Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đạ Hàm, huyện Đạ Huoai (nay là xã Đạ Tẻh)	1.500	-	0%	825	55%	825	55%	1.500	100%	

STT	Tên đơn vị Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo tháng								Ghi chú
			Đến 31/10/2025		Đến 30/11/2025		Đến 31/12/2025		Đến 31/01/2026		
			Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	
1.1.3.10	Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đa Ròn, huyện Đơn Dương (nay là xã Đơn Dương); kênh đá xây Quảng Hiệp và kênh Phi Nôm, huyện Đức Trọng (nay là xã Hiệp Thạnh)	2.000		0%	1.200	60%	1.200	60%	2.000	100%	
1.1.3.11	Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đa Đồn, huyện Lâm Hà (nay là xã Đình Văn Lâm Hà và xã Phú Sơn Lâm Hà)	3.000		0%	1.400	47%	1.400	47%	3.000	100%	
1.1.3.12	Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương hồ chứa nước Đăk Lô, huyện Đa Huoai (nay là xã Cát Tiên, xã Cát Tiên 2, xã Cát Tiên 3)	1.500		0%	880	59%	880	59%	1.500	100%	
1.1.3.13	Dự án Xây dựng hồ chứa nước M'Răng, huyện Đơn Dương	5.000		0%		0%		0%	1.500	30%	Xin điều chuyển vốn 3,5 tỷ đồng
1.1.3.14	Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng	380	380	100%	380	100%	380	100%	380	100%	Hoàn trả ngân sách 342 nghìn đồng
1.1.3.15	Đầu tư xây dựng, nâng cấp một số khoa thuộc Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng	5.000	4.629	93%	4.629	93%	4.629	93%	5.000	100%	
1.1.3.16	Dự án Sửa chữa chống thấm, dột Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh	6.900	4.743	69%	6.900	100%	6.900	100%	6.900	100%	
1.1.3.17	Dự án Xây dựng khoa sản thuộc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng	1.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	Xin điều chuyển vốn 1 tỷ đồng
1.1.3.18	Dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc	1.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	Xin điều chuyển vốn 1 tỷ đồng
1.1.3.19	Dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	1.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	Xin điều chuyển vốn 1 tỷ đồng
1.1.3.20	Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.	1.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	Xin điều chuyển vốn 1 tỷ đồng
1.1.3.21	Đổi ứng Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản	30.000	3.546	12%	4.846	16%	30.000	100%	30.000	100%	
<b>1.1.4</b>	<b>Nguồn tăng thu xô số kiến thiết năm 2023</b>										
<b>1.1.5</b>	<b>Nguồn bổ sung kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh trả nợ QT (49)</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>100%</b>	<b>166</b>	<b>100%</b>	<b>166</b>	<b>100%</b>	<b>166</b>	<b>100%</b>	
1.1.5.1	Kè chống sạt lở bờ sông Đa Têh đoạn đi qua tổ dân phố 3A TT Đa Têh	22	22	100%	22	100%	22	100%	22	100%	
1.1.5.2	Kè chống sạt lở khu vực lòng hồ 3 tháng 2, xã Đình Lạc, huyện Di Linh	126	126	100%	126	100%	126	100%	126	100%	
1.1.5.3	Kè chống sạt lở sông Đồng Nai tại trạm bơm Đức Phô huyện Cát Tiên	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%	
<b>1.2</b>	<b>Vốn ngân sách huyện (thành phố cũ)</b>										
<b>1.3</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương</b>	<b>1.461.835</b>	<b>165.742</b>	<b>11%</b>	<b>673.818</b>	<b>46%</b>	<b>854.967</b>	<b>58%</b>	<b>1.421.364</b>	<b>97%</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW</b>	<b>1.291.737</b>	<b>147.124</b>	<b>11%</b>	<b>655.200</b>	<b>51%</b>	<b>735.340</b>	<b>57%</b>	<b>1.251.737</b>	<b>97%</b>	
1.3.1.1	Xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành	104.000	21.785	21%	48.156	46%	79.681	77%	104.000	100%	
1.3.1.2	Xây dựng thay thế 05 cầu yếu	109.967	15.000	14%	33.000	30%	53.000	48%	69.967	64%	Xin điều chuyển 40 tỷ đồng do dư vốn
1.3.1.3	Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk	191.983	110.339	57%	154.459	80%	183.074	95%	191.983	100%	

STT	Tên đơn vị Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo tháng								Ghi chú
			Đến 31/10/2025		Đến 30/11/2025		Đến 31/12/2025		Đến 31/01/2026		
			Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	Lũy kế vốn giải ngân	Tỷ lệ	
1.3.1.4	Tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)	885.787	-	0%	419.585	47%	419.585	47%	885.787	100%	
<b>1.3.2</b>	<b>Vốn dự phòng ngân sách trung ương</b>	<b>150.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3%</b>	<b>5.000</b>	<b>3%</b>	<b>100.000</b>	<b>67%</b>	<b>150.000</b>	<b>100%</b>	-
1.3.2.1	Hệ thống kênh mương hồ chứa nước Đa Lây Đa Sĩ	150.000	5.000	3%	5.000	3%	100.000	67%	150.000	100%	
<b>1.3.3</b>	<b>Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>1.398</b>	<b>927</b>	<b>66%</b>	<b>927</b>	<b>66%</b>	<b>927</b>	<b>66%</b>	<b>927</b>	<b>66%</b>	
1.3.3.1	Dự án Xây dựng nâng cấp công trình giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ sâu riêng Thành Công, huyện Lâm Hà	1.398	927	66%	927	66%	927	66%	927	66%	Hoàn trả ngân sách 470 triệu đồng do giảm giá đấu thầu
<b>1.3.4</b>	<b>Nguồn vốn ODA</b>	<b>18.700</b>	<b>12.691</b>	<b>68%</b>	<b>12.691</b>	<b>68%</b>	<b>18.700</b>	<b>100%</b>	<b>18.700</b>	<b>100%</b>	
1.3.4.1	Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản	18.700	12.691	68%	12.691	68%	18.700	100%	18.700	100%	