

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẢO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án, công trình	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh			Đề nghị điều chỉnh				Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh			Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Ghi chú	
		Số quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Nguồn vốn ngân sách Trung ương		Đối ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)		Tổng số	Trong đó:			
			Tổng	Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Đối ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)		Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Đối ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)		Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Đối ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng		Nguồn vốn ngân sách Trung ương			Đối ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)
	TỔNG (TÍNH ĐIỀU HÀNH)				212.703	204.228	8.475	107.343	101.890	5.453	53.426	53.426	3.310	3.310	107.343	101.890	5.453			
I	DỰ ÁN 1 - GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIỂU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT				59.531	58.299	1.232	26.928	25.936	992	0	10.000	0	352	37.280	35.936	1.344			
	<i>Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt</i>				<i>59.531</i>	<i>58.299</i>	<i>1.232</i>	<i>26.928</i>	<i>25.936</i>	<i>992</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>352</i>	<i>37.280</i>	<i>35.936</i>	<i>1.344</i>			
1	Dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2023-2025	2586/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	59.531	58.299	1.232	59.531	58.299	1.232	26.928	25.936	992	10.000		352	37.280	35.936	1.344	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT	Dự án đã được giao hơn 40% TMĐT, hiện nay dự án đang được khẩn trương triển khai, dự kiến đến hết tháng 9 thì công được 60% khối lượng, do đó có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn	
II	DỰ ÁN 2 - QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT				83.598	79.668	3.930	19.169	18.009	1.160	16.951	18.200	1.160	1.160	20.418	19.258	1.160			
1	Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai tại khu Pù Pèn, thôn Nà Cháo-Nà Tấu, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn	2054/QĐ-UBND ngày 24/10/2022	16.000	15.200	800	16.000	15.200	800	3.000	3.000		2.942			58	58	0	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT	Do vướng mắc về mặt bằng nên dự án chậm triển khai, không giải ngân hết số KHV	
2	Bố trí ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn				37.615	35.733	1.882	500	500			14.400		1.000	15.900	14.900	1.000	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT	Dự án dự kiến phê duyệt đầu tháng 10/2023	
3	Dự án bố trí ổn định dân cư tại chỗ thôn Nà Nguộc và thôn Khau Lôm, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới	1719/QĐ-UBND ngày 25/9/2023	12.500	11.800	700	12.500	11.800	700	500	500		3.500		160	4.160	4.000	160	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT		
4	Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn				17.483	16.935	548					300			300	300	0	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT	Giao vốn chuẩn bị đầu tư - Quyết định số 183/QĐ-BQLDANN ngày 30/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT	
5	Dự phòng chưa phân bổ							15.169	14.009	1.160	14.009		1.160		0	0	0			
III	DỰ ÁN 3 - PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG THỂ MẠNH CÁC VÙNG MIỀN ĐỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ							8.733	8.286	447	8.286	0	447	0	0	0	0			
1	Dự phòng chưa phân bổ							8.733	8.286	447	8.286		447		0	0	0		Dự án chưa được phê duyệt đầu tư nên không có cơ sở giao kế hoạch vốn, do đó cần điều chỉnh KHV cho các dự án có nhu cầu	

TT	Tên dự án, công trình	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh			Đề nghị điều chỉnh				Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh			Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Số quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Nguồn vốn ngân sách Trung ương		Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)		Tổng số	Trong đó:			
			Tổng	Nguồn vốn ngân sách Trung ương		Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)	Nguồn vốn ngân sách Trung ương		Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Nguồn vốn ngân sách Trung ương		Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)			
IV	DỰ ÁN 4 - ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN																		
IV.1	<i>Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</i>																		
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình MTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024-2025				14.852	14.188	664					200			200	200	0	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Giao vốn chuẩn bị đầu tư - Quyết định số 339/QĐ-BQLDA ngày 21/9/2022 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh
IV.2	<i>Nội dung 3: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã đảm bảo đạt chuẩn</i>				3.209	3.056	153	777	737	40	737	915	40	48	963	915	48		
1	Dự phòng chưa phân bổ							777	737	40	737		40		0	0	0		
2	Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã đảm bảo đạt chuẩn				3.209	3.056	153					915		48	963	915	48	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Dự án dự kiến phê duyệt đầu tháng 10/2023
IV.3	<i>Nội dung 4: Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa; ưu tiên đầu tư đối với các xã chưa có đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, đường liên xã (từ trung tâm xã đến trung tâm xã)</i>				25.466	22.400	3.066	7.370	7.000	370	0	6.111	0	500	13.981	13.111	870		
1	Cải tạo, nâng cấp đường Quang Phong - Đồng Xá	2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2022	25.466	22.400	3.066	25.466	22.400	3.066	7.370	7.000	370	6.111		500	13.981	13.111	870	UBND huyện Na Rì	Dự án đang thi công, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn
V	DỰ ÁN 5: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC							18.318	17.307	1.011	17.307	13.000	1.011	1.000	14.000	13.000	1.000		
1	Dự phòng chưa phân bổ							97.571	92.925	4.646,0	18.318	17.307	1.011	17.307		0	0	0	
2	Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023-2025				106.029	101.000	5.029					13.000		1.000	14.000	13.000	1.000	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Dự án dự kiến phê duyệt đầu tháng 10/2023
VI	DỰ ÁN 6: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH				0	0	0	9.208	8.637	571	8.637	0	571	0	0	0	0		
1	Dự phòng chưa phân bổ							9.208	8.637	571	8.637		571		0	0	0		Do các dự án thuộc dự án thành phần số 06 chưa được phê duyệt quyết định đầu tư, cần điều chỉnh KHV sang cho các dự án có nhu cầu

TT	Tên dự án, công trình	Quyết định đầu tư dự án			Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn năm 2023 trước điều chỉnh			Đề nghị điều chỉnh				Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh			Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Ghi chú	
		Số quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Nguồn vốn ngân sách Trung ương		Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)		Tổng số	Trong đó:			
			Tổng	Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)		Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)		Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Đổi ứng ngân sách địa phương (cấp tỉnh)					
VII	DỰ ÁN 7: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, NÂNG CAO THỂ TRẠNG, TÂM VÓC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ; PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM				62.969	59.970	2.999	15.251	14.470	781	0	5.000	0	250	20.501	19.470	1.031			
1	Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn	2035/QĐ-UBND ngày 21/10/2022	62.969	59.970	2.999	62.969	59.970	2.999	15.251	14.470	781		5.000		250	20.501	19.470	1.031	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Dự án đang triển khai, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn
VIII	DỰ ÁN 10: TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH				6.605	6.291	314	1.589	1.508	81	1.508	0	81	0	0	0	0			
1	Dự phòng chưa phân bổ								1.589	1.508	81			81		0	0	0		Đang thực hiện điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, theo hướng cấp tỉnh không triển khai thực hiện, do đó cần điều chỉnh KHV cho dự án có nhu cầu bổ sung