

BIỂU DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (LẦN 8)

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Quyết định phê duyệt quyết toán		Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2020	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Đề nghị điều chỉnh KH vốn giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán			Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP									
	TỔNG CỘNG									287.228	36.064	36.064	287.228		
A	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC									276.828	35.461	35.461	276.828		
	Nguồn ngân sách tỉnh điều hành									276.828	35.461	35.461	276.828		
I	Dự phòng									29.662	17.362		12.300		
II	Chưa phân bổ									40.490	8.735		31.755		
III	Bố trí cho các dự án theo ngành/lĩnh vực									206.676	9.364	35.461	232.773		
III.1	Y tế, dân số và gia đình				14.950	14.950		14.193	0	14.950	715		14.235		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>									0					
1	Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện	2021	2023	1644/QĐ-UBND ngày 6/9/2021; 1801/QĐ-UBND ngày 26/9/2022	14.950	14.950	1047/QĐ-UBND ngày 14/6/2023	14.193		14.950	715		14.235	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Phải thu hồi 42 triệu đồng do chi sai; Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao sẽ thực hiện điều chỉnh giảm
III.2	Nông nghiệp, lâm nghiệp				21.800	5.000		21.210	0	5.000	0	167	5.167		
	<i>Dự án quyết toán</i>														
2	Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cô Lình, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn	2020	2021	1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020; 2419/QĐ-UBND ngày 13/12/2021	21.800	5.000	852/QĐ-UBND ngày 18/5/2023	21.210	0	5.000		167	5.167	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
III.3	Cấp nước, thoát nước				18.229	0		15.872	16.106	0	0	154	154		
	<i>Dự án quyết toán</i>														
3	Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bê, tỉnh Bắc Kạn (Phần thoát nước)	2008	2014	54/QĐ-UBND ngày 10/01/2008; 3528/QĐ-UBND ngày 18/11/2009	18.229		292/QĐ-UBND ngày 24/02/2023	15.872	16.106			154	154	UBND thị trấn Chợ Rã	Phải thu hồi 388 triệu đồng do chi sai
III.4	Văn hoá, thông tin				1.586	1.586	0	0	0	0	0	1.586	1.586		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>									0					
4	Hàng rào khu Văn hoá thể thao Tổng Địch	2023	2025		1.586	1.586						1.586	1.586		
III.5	Phát thanh, truyền hình				23.747	23.747		20.609	0	23.747	2.838	0	20.909		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>														
5	Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	2021	2022	1645/QĐ-UBND ngày 6/9/2021	23.747	23.747		20.609		23.747	2.838		20.909	Sở Thông tin và Truyền thông	TB số 99/TB-STC ngày 22/6/2023
III.6	Giáo dục và Đào tạo				10.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>														
6	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện: Trường Mầm non Như Cỏ	2023	2025		10.000	8.000						8.000	8.000	UBND huyện Chợ Mới	KH vốn còn lại 2.000 triệu đồng do ngân sách huyện cân đối bố trí
III.7	Xã hội				5.000	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>														

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Quyết định phê duyệt quyết toán		Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2020	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Đề nghị điều chỉnh KH vốn giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán			Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP									
7	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2023.	2023	2025	1187/QĐ-UBND ngày 03/7/2023	5.000	1.700				0		1.700	1.700	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	KH vốn còn lại 3.300 triệu đồng do nguồn thực hiện pháp lệnh người có công với cách mạng của Bộ LĐTB&XH hỗ trợ
III.8	Giao thông				165.642	6.989	0	145.728	141.283	3.989	206	4.205	7.988		
	<i>Dự án quyết toán</i>														
8	Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa –Cửa khẩu Pò Mã (Km0 –Km66+600) Hàng mục: Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa –Cửa khẩu Pò Mã (Km0 –Km66+600) (Giai đoạn I)	2009	2016	2139/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	157.453			141.945	141.283			1.205	1.205	Ban QLDA ĐTXD CTGT	TB số 88/TB-STC ngày 24/05/2023; Phải thu hồi 542 triệu đồng do chi sai
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>									0					
9	Cống hộp bê tông cốt thép tại lý trình Km8+432 thuộc tuyến đường từ xã Lương Bằng đi Tuyên Quang	2021	2023	2176/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	3.989	3.989	804/QĐ-UBND ngày 10/5/2023	3.783		3.989	206		3.783	UBND huyện Chợ Đồn	Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao sẽ thực hiện điều chỉnh giảm
10	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Ngân Sơn thực hiện: Đường từ Di tích Công đồng Tát đến thôn Bản Duồm B, xã Thương Ân	2023	2025		4.200	3.000						3.000	3.000	UBND huyện Ngân Sơn	KH vốn còn lại 1.200 triệu đồng còn lại do huyện đối ứng thực hiện
III.9	Thương mại				10.800	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>														
11	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Pác Nặm thực hiện: Sửa chữa, mở rộng chợ bò xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm	2023	2025		10.800	5.000						5.000	5.000	UBND huyện Pác Nặm	KH vốn còn lại 5.800 triệu đồng còn lại do huyện đối ứng thực hiện
III.10	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước				15.600	15.600		2.943	0	15.600	57	2.375	17.918		
	<i>Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025</i>														
12	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh	2021	2023	2171/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; 1802/QĐ-UBND ngày 26/9/2022	3.000	3.000	1119/QĐ-UBND ngày 23/6/2023	2.943		3.000	57		2.943	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao sẽ thực hiện điều chỉnh giảm
13	Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn	2023	2025	1987/QĐ-UBND ngày 17/10/2022	12.600	12.600				12.600		2.375	14.975	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
III.11	Quy hoạch									0	0	6.800	6.800		
1	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm	2023	2025	912/QĐ-UBND ngày 29/5/2023	6.949	4.000						4.000	4.000	UBND huyện Chợ Mới	
2	Hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn											2.800	2.800		
-	Huyện Na Rì											400	400	UBND huyện Na Rì	Cường Lợi, Côn Minh
-	Huyện Bạch Thông											400	400	UBND huyện Bạch Thông	Cắm Giàng, Quân Hà

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Quyết định phê duyệt quyết toán		Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2020	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Đề nghị điều chỉnh KH vốn giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán			Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP									
-	Huyện Ba Bể										400	400	UBND huyện Ba Bể	Hà Hiệu, Khang Ninh	
-	Huyện Ngân Sơn										200	200	UBND huyện Ngân Sơn	Bằng Văn	
-	Huyện Chợ Mới										400	400	UBND huyện Chợ Mới	Bình Văn, Như Cỏ	
-	Huyện Chợ Đồn										600	600	UBND huyện Chợ Đồn	Đồng Thắng, Yên Thương, Nghĩa Tá	
-	Thành phố Bắc Kạn										400	400	UBND thành phố Bắc Kạn	Nông Thượng, Dương Quang	
III.12	Đổi ứng dự án ODA				517.942	39.811	0	190.155	13.152	12.683	5.548	7.135			
1	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả			3102/QĐ-BNN-HTQT, 21/7/2016	213.630	16.946		6.500	5.678	1.500		4.178	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	Hết thời gian theo hiệp định; dự án đang thực hiện quyết toán không có nhu cầu giao kế hoạch vốn NSDP	
2	Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương vốn vay WB (LRAMP)-Hợp phần đường			2529/QĐ-TTg, 21/12/2015; 622/QĐ-BGTVT, 02/3/2016	214.432	18.360		190.155	6.652	2.500	1.413	1.087	Sở GTVT		
3	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	2016	2022	4638/QĐ-BNN-HTQT, 9/11/2015	89.880	4.505				4.505	2.635	1.870	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Hết thời gian theo hiệp định; dự án đang thực hiện quyết toán không có nhu cầu giao kế hoạch vốn NSDP	
III.10	Đổi ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia									130.707	0	5.474	136.181		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi									89.239	2.380	91.619			
1.1	Phân cấp tỉnh điều hành									45.957	1.941	47.898			
1.2	Phân cấp huyện điều hành									43.282	439	43.721			
-	Huyện Chợ Mới									5.095	53	5.148	UBND huyện Chợ Mới		
-	Huyện Chợ Đồn									6.511	54	6.565	UBND huyện Chợ Đồn		
-	Huyện Ngân Sơn									5.055	59	5.114	UBND huyện Ngân Sơn		
-	Huyện Bạch Thông									5.245	54	5.299	UBND huyện Bạch Thông		

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Quyết định phê duyệt quyết toán		Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2020	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Đề nghị điều chỉnh KH vốn giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán			Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP									
-	Huyện Pác Nặm								6.139		66	6.205	UBND huyện Pác Nặm		
-	Huyện Ba Bể								6.749		67	6.816	UBND huyện Ba Bể		
-	Huyện Na Rì								8.416		86	8.502	UBND huyện Na Rì		
-	Thành phố Bắc Kạn								72				UBND thành phố Bắc Kạn		
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới								41.468		3.094	44.562			
	Phân cấp huyện điều hành								41.468		3.094	44.562			
-	Huyện Chợ Mới								2.701		166	2.867	UBND huyện Chợ Mới		
-	Huyện Chợ Đồn								28.755		910	29.665	UBND huyện Chợ Đồn		
-	Huyện Ngân Sơn								888			888	UBND huyện Ngân Sơn		
-	Huyện Bạch Thông								4.998		662	5.660	UBND huyện Bạch Thông		
-	Thành phố Bắc Kạn								338		30	368	UBND thành phố Bắc Kạn		
-	Huyện Ba Bể								1.534		61	1.595	UBND huyện Ba Bể		
-	Huyện Na Rì								1.392		15	1.407	UBND huyện Na Rì		
-	Huyện Pác Nặm								862		1.250	2.112	UBND huyện Pác Nặm		
B	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT				10.400	10.400		9.698	0	10.400	603	603	10.400		
1	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thượng Giáo, huyện Ba Bể	2021	2022	1646/QĐ-UBND ngày 6/9/2021; 1615/QĐ-UBND ngày 25/8/2022	3.000	3.000	994/QĐ-UBND ngày 08/6/2023	2.670		3.000	231	2.769	UBND huyện Ba Bể	Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao sẽ thực hiện điều chỉnh giảm	
2	Trường TH&THCS Văn Minh, huyện Na Rì	2021	2023	1635/QĐ-UBND ngày 6/9/2021	5.400	5.400	1514/QĐ-UBND ngày 12/8/2022	5.153		5.400	247	5.153	UBND huyện Na Rì		
3	Trường Tiểu học Công Bằng (Hạng mục: Các phòng học bộ môn)	2021	2022	360/QĐ-UBND ngày 16/3/2021	2.000	2.000	1762/QĐ-UBND ngày 20/9/2022	1.875		2.000	125	1.875	UBND huyện Pác Nặm		
4	Dự phòng nguồn xổ số										603	603			