

Biểu số 01**TỔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỈNH BẮC KẠN**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2024 đã giao	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
I	Vốn ngân sách địa phương	753.172	153.578	906.750	
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	430.372		430.372	
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	300.000		300.000	
3	Xổ số kiến thiết	20.000		20.000	
4	Bội chi ngân sách địa phương	2.800		2.800	
5	Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi		153.578	153.578	

Biểu số 02

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CÔNG NĂM 2024 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (LẦN 1)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định đầu tư			Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Lũy kế KH vốn đã giao trong giai đoạn 2021-2023	Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG						433.564	158.455	38.656	23.374	176.952	192.234		
A	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC						189.307	80.658	36.787	22.868	22.868	36.787		
I	Giáo dục, đào tạo				0	0	8.119	0	100	0	2.300	2.400		
	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>													
1	Sửa chữa, nâng cấp trường THCS Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn	2024	2025				8.119	0	100		2.300	2.400	UBND thành phố Bắc Kạn	
II	Nông, lâm nghiệp						16.632	12.660	17.340	13.368	0	3.972		
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>													
2	Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	2023	2024	821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023	31.580	30.000	16.632	12.660	17.340	13.368		3.972	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	
III	Văn hóa, thông tin				1.586	1.586	2.586	90	100	0	700	800		
	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>							0						
3	Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh	2024	2025				1.000	0	100		300	400	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
4	Hàng rào khu Văn hoá thể thao Tổng Địch	2023	2025	132/QĐ-UBND ngày 23/01/2024	1.586	1.586	1.586	90	0		400	400	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
IV	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước				0	0	22.222	100	100	0	6.500	6.600		
	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>													
5	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc một số cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Tỉnh đoàn; Báo Bắc Kạn	2024	2025				13.700	0	100		4.000	4.100	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định đầu tư			Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Lũy kế KH vốn đã giao trong giai đoạn 2021-2023	Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú	
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Giảm	Tăng				
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP									
6	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn (cơ sở 2) thành trụ sở làm việc Sở GD&ĐT; hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy trường THPT Ba Bể và trường THPT Ngân Sơn	2024	2025				8.522	100	0	2.500	2.500	Ban QLDA ĐTXD tỉnh			
V	ĐỐI ỨNG DỰ ÁN ODA						1.071.289	174.087	126.380	67.808	19.147	9.500	0	9.647	
7	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiêu dự án tỉnh Bắc Kạn	2021	2025	1205/QĐ-TTg 17/8/2017; 1249/QĐ-UBND 25/8/2017; 1767/QĐ-UBND 23/10/2018	1.071.289	174.087	126.380	67.808	19.147	9.500	9.647	Sở Kế hoạch và Đầu tư			
VI	Nhiệm vụ khác				0	0	13.368	0	0	0	13.368	13.368			
8	Uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội			435/QĐ-UBND ngày 20/3/2024			13.368				13.368	13.368	Chi nhánh NHCSXH tỉnh		
B	THU TỪ XÓ SỔ KIẾN THIẾT				8.780	6.869	22.472	5.000	1.869	506	506	1.869			
	<i>Dự án hoàn thành</i>														
1	Trường THCS Quảng Chu, huyện Chợ Mới	2022	2024	2169/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	8.780	6.869	6.363	5.000	1.869	506	1.363	UBND huyện Chợ Mới			
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>														
2	Trường TH&THCS Nam Cường, huyện Chợ Đồn						8.000	0	0	250	250	UBND huyện Chợ Đồn			
3	Trường THPT Phú Thông, huyện Bạch Thông						8.109	0	0	256	256	Ban QLDA ĐTXD tỉnh			
C	NGUỒN TẶNG THU, TIẾT KIỆM CHI						221.785	72.797	0	0	153.578	153.578			
CI	Phân bổ chi tiết						221.785	72.797	0	0	82.271	82.271			
I	Giao thông						20.500	0	0	0	1.100	1.100			
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>														
1	Sửa chữa, nâng cấp công trình vượt dòng phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ĐBGTT đường tràn Km13+900 ĐT251 tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn						9.000		0	300	300	Sở Giao thông Vận tải			

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định đầu tư			Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Lũy kế KH vốn đã giao trong giai đoạn 2021-2023	Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP								
2	Sửa chữa, nâng cấp công trình vượt dòng phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ĐBGT đường tràn Km 1+200 ĐT.254B tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn						11.000	0		300	300	Sở Giao thông Vận tải		
3	Xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn						500			500	500	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông		
II	Nông, lâm nghiệp						24.258	0	0	0	13.668	13.668		
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>													
4	Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn						13.368	0		13.368	13.368	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn		
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>													
5	Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi năm 2024						10.890	0		300	300	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		
III	Văn hoá						1.500	0	0	0	1.500	1.500		
	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>													
6	Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh						1.500	0		1.500	1.500	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
IV	Giáo dục và Đào tạo						80.000	72.797	0	0	7.203	7.203		
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>													
7	Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh	2022	2025	1852/QĐ-UBND ngày 12/10/2023	350321	80.000	80.000	72.797	0	7.203	7.203	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
V	An ninh và trật tự, an toàn xã hội						13.000	0	0	0	300	300		
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>													
8	Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025						13.000	0		300	300	Công an tỉnh		
VI	Quốc phòng						2.727	0	0	0	200	200		
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>													
9	Cấp nước sinh hoạt cho Trung đoàn 750 (cơ sở 1), Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn						2.727	0		200	200	Bộ CHQS tỉnh		
VII	Công nghiệp						14.500	0	0	0	300	300		
	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>													
10	Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2024						14.500	0		300	300	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định đầu tư			Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Lũy kế KH vốn đã giao trong giai đoạn 2021-2023	Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP								
VIII	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước						7.500	0	0	0	700	700		
	Chuẩn bị đầu tư													
11	Xây dựng trụ sở làm việc Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh						3.000				300	300	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông	
12	Trụ sở làm việc hội Cựu Chiến binh tỉnh						3.000				200	200	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
13	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Quỹ phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường						1.500				200	200	Quỹ phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường	
IX	Cấp hỗ trợ cho UBND các huyện điều hành						57.800	0	0	0	57.300	57.300		
14	Hỗ trợ UBND huyện Bạch Thông thực hiện công trình Trường TH&THCS Vi Hương - HM: Sửa chữa khu hành chính và các phòng học (để đạt trường chuẩn)						1.500				1.500	1.500	UBND huyện Bạch Thông	
15	Hỗ trợ UBND huyện Ba Bể kinh phí xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho diễn tập (KVPT) huyện Ba Bể năm 2023						3.500				3.500	3.500	UBND huyện Ba Bể	
16	Hỗ trợ UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 3 lên đôi Chánh sứ tỉnh Bắc Kạn						3.800				3.800	3.800	UBND thành phố Bắc Kạn	
17	Hỗ trợ UBND huyện Ba Bể kinh phí tạo mặt bằng để tổ chức các hoạt động du lịch tại khu vực tổ chức lễ hội Lồng tồng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể						15.500				15.000	15.000	UBND huyện Ba Bể	
18	Hỗ trợ UBND huyện Ngân Sơn hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới xã Bằng Vân						5.000				5.000	5.000	UBND huyện Ngân Sơn	
19	Hỗ trợ UBND huyện Na Rì hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới xã Côn Minh và xã Liêm Thủy						3.000				3.000	3.000	UBND huyện Na Rì	

TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định đầu tư			Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	Lũy kế KH vốn đã giao trong giai đoạn 2021-2023	Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao	Điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Giảm	Tăng			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSDP								
20	Hỗ trợ UBND huyện Chợ Đồn kinh phí thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, đảm bảo giao thông						5.000				5.000	5.000	UBND huyện Chợ Đồn	
21	Hỗ trợ UBND huyện Pác Nặm kinh phí đầu tư nâng cấp các hạng mục phát triển du lịch khu vực Mù Là - Pác Nặm						7.000				7.000	7.000	UBND huyện Pác Nặm	
22	Hỗ trợ UBND thành phố Bắc Kạn kinh phí thực hiện Phương án tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn						7.000				7.000	7.000	UBND thành phố Bắc Kạn	
23	Hỗ trợ UBND thành phố Bắc Kạn kinh phí thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn						500				500	500	UBND thành phố Bắc Kạn	
24	Hỗ trợ các địa phương đầu tư cơ sở vật chất và phát triển điểm du lịch theo Điều 6 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó:						6.000				6.000	6.000		
	Huyện Chợ Mới						2.000				2.000	2.000	UBND huyện Chợ Mới	
	Huyện Chợ Đồn						2.000				2.000	2.000	UBND huyện Chợ Đồn	
	Huyện Bạch Thông						2.000				2.000	2.000	UBND huyện Bạch Thông	
C2	Dự phòng phân bổ sau										71.307	71.307		