

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số : /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)

TT	Dan h mục công trìn h, dự án	Chủ đầu tư	Địa đi ểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Quyết định đầu tư					Năm 2022						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2022			Kế hoạch vốn năm 2023			Ghi chú
						Số QĐ đầu tư (ngày, tháng năm ban hành)	Tổng số	Trong đó:			kế hoạch		giải ngân đến thời đi ểm báo cáo		Tổng các nguồn	Trong đó		Tổng các nguồn	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
								NSTW	NSDP	Nguồn vốn huy động	Tổng các nguồn	Trong đó		NSTW		NSDP	Tổng các nguồn		NSTW	NSDP						
												NSTW	NSDP									NSTW	NSDP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
A	NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ					10,500	8,118	2,382			1,519	1,519		307	307		8,118	8,118		6,599	6,599		1,959	1,959		
I	CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi					10,500	8,118	2,382			1,519	1,519		307	307		8,118	8,118		6,599	6,599		1,959	1,959		
b	<i>Dự án 2: quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</i>																									
*	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</i>																									
1	Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bán Sơn Châu, xã Sùng Phái, thành phố Lai Châu	Ban QLDA	xã Sùng Phái	35 (hộ)	2022-2024	1405/22.7.2-022	10,500	8,118	2,382		1,519	1,519		307	307		8,118	8,118		6,599	6,599		1,959	1,959		

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số : /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chi thầu	Giải ngân từ khối công đến hết kế hoạch năm 2021	Năm 2022		Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo	Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2022	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2022		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
						Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó:			Kế hoạch	Giải ngân đến thời điểm báo cáo			Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó		
								NSDP												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG CỘNG						273,239	272,696	271,860	13,930	58,738	33,726	43,427	72,668	183,292	183,292	254,350	254,350	83,005	
	NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ						273,239	272,696	271,860	13,930	58,738	33,726	43,427	72,668	183,292	183,292	254,350	254,350	83,005	
I	Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác						192,000	192,000	192,000	1,300	44,673	24,410	22,352	45,973	132,027	132,027	178,000	178,000	51,500	
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023</i>						52,000	52,000	52,000	1,300	26,355	22,499	17,352	27,655	24,345	24,345	52,000	52,000	23,500	
1	Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phái	Ban QLDA	TP. Lai Châu	CT giao thông	2021-2023	Số: 1239/02/8/2021	38,000	38,000	38,000	1,300	17,000	15,599	9,352	18,300	19,700	19,700	38,000	38,000	19,700	
2	Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cừ nhà La đến khu đội 5 giao với Đại Lộ Lê Lợi	Ban QLDA	TP. Lai Châu	CT giao thông nhóm C	2022-2024	Số: 2347/10/12/2021	14,000	14,000	14,000		9,355	6,900	8,000	9,355	4,645	4,645	14,000	14,000	3,800	
<i>c</i>	<i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2023</i>						140,000	140,000	140,000	-	18,318	1,911	5,000	18,318	107,682	107,682	126,000	126,000	28,000	
3	Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nổi từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng	Ban QLDA	TP. Lai Châu	CT giao thông nhóm B	2021-2025	Số: 234/21/3/2022	140,000	140,000	140,000		18,318	1,911	5,000	18,318	107,682	107,682	126,000	126,000	28,000	
II	Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác						58,300	58,300	58,300	12,630	11,400	9,316	21,075	24,030	32,370	32,370	53,950	53,950	20,766	
<i>a</i>	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022</i>						12,000	12,000	12,000	5,918	4,810	4,422	11,114	10,728	1,272	1,272	9,550	9,550	672	
4	Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phái, xã Sùng Phái	Ban QLDA	X. Sùng Phái	CT DD cấp III	2021-2022	Số: 451/27/5/2021	12,000	12,000	12,000	5,918	4,810	4,422	11,114	10,728	1,272	1,272	9,550	9,550	672	
<i>b</i>	<i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023</i>						19,000	19,000	19,000	6,712	6,590	4,894	9,961	13,302	3,798	3,798	17,100	17,100	3,798	
6	Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sùng Phái	Ban QLDA	X. Sùng Phái	CT DD cấp III	2021-2023	Số: 2181/15/11/2021	19,000	19,000	19,000	6,712	6,590	4,894	9,961	13,302	3,798	3,798	17,100	17,100	3,798	
<i>c</i>	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>						27,300	27,300	27,300	-	-	-	-	-	27,300	27,300	27,300	27,300	16,296	
7	Trạm y tế San Thàng	Ban QLDA	X. San Thàng	CT DD cấp III	2023-2024	2240/24.11.2022	6,000	6,000	6,000						6,000	6,000	6,000	6,000	3,596	

STT	Danh mục công trình, dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chi thầu	Giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2021	Năm 2022		Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo	Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2022	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2022		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú	
						Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó:			Kế hoạch	Giải ngân đến thời điểm báo cáo			Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó			
								NSDP													NSDP
8	Nhà lớp học và nhà hiệu bộ trường tiểu học Kim Đông	Ban QLDA	P. Đông Phong	CT DD cấp III	2023-2025	2241/24.11.2022	14,000	14,000	14,000					14,000	14,000	14,000	14,000	8,300			
9	Nhà lớp học bộ môn trường THCS Quyết Tiến	Ban QLDA	P. Quyết Tiến	CT DD cấp III	2023-2024	2242/24.11.2022	7,300	7,300	7,300					7,300	7,300	7,300	7,300	4,400			
III	Nguồn vốn Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung							22,939	22,396	21,560	-	2,665	-	-	2,665	18,895	18,895	22,400	22,400	10,739	
	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023</i>							22,939	22,396	21,560	-	2,665	-	-	2,665	18,895	18,895	22,400	22,400	10,739	
10	Dự án: Đường giao thông vùng chè xã Sùng Phái, San Thàng	Phòng Kinh Tế	xã Sùng Phái - xã San Thàng	L=13km mặt đường nội đồng vùng sản xuất chè, Đường GTNN cấp C	2022-2024	1456/09/8/2022	9,373	9,098	9,060		1,083			1,083	7,977	7,977	9,100	9,100	4,363		
11	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Sùng Phái	Phòng Kinh Tế	xã Sùng Phái	Nâng cấp, sửa chữa 4 đầu mối, 5 tuyến kênh dài khoảng 5,1km	2022-2024	1457/09/8/2022	13,566	13,298	12,500		1,582			1,582	10,918	10,918	13,300	13,300	6,376		

* Ghi chú: Đối với nguồn thu sử dụng đất, chi thực hiện nhập nguồn theo tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2023