

Biểu số 3

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 144/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian K.C- HT	Quyết định đầu tư		Năm 2023								Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023		KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025							Nhu cầu kế hoạch 2024				Ghi chú	
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến		Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Giai đoạn 2021-2025			Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó:							Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:						
												Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Chuẩn bị đầu tư						Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Chuẩn bị đầu tư		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Chuẩn bị đầu tư			
	TỔNG SỐ						14.156.083	12.916.381	1.863.900	1.863.900	515.017	512.017	1.863.900	1.843.900	10.265.906	10.221.005	5.840.940				3.359.266			1.722.205	1.647.205					
A	CÁC DỰ ÁN NSTW THUỘC KH TRUNG HẠN 2021-2025						13.970.083	12.730.381	1.677.900	1.657.900	487.117	484.117	1.677.900	1.657.900	10.079.906	10.035.005	5.654.940				3.173.266			1.722.205	1.647.205					
I	NGÀNH/ LĨNH VỰC: QUỐC PHÒNG						80.000	80.000	30.000	30.000	4.500	4.500	30.000	30.000	52.500	52.500	80.000				52.500			27.500	27.500					
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024						80.000	80.000	30.000	30.000	4.500	4.500	30.000	30.000	52.500	52.500	80.000				52.500			27.500	27.500					
I	Đường ra biển giới Mường Nhà - Pha Lay - Mốc 130 kết hợp Kế hoạch vệ sinh Mốc 130, huyện Điện Biên	B	huyện Điện Biên	13,548 km	2021-2024	1260/QĐ-UBND 12/10/2016, 312/QĐ-UBND 31/5/2021	80.000	80.000	30.000	30.000	4.500	4.500	30.000	30.000	52.500	52.500	80.000				52.500			27.500	27.500					
II	NGÀNH/ LĨNH VỰC: AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI																													
III	NGÀNH/ LĨNH VỰC: GIÁO DỤC ĐT VÀ GIÁO DỤC NGHIỆP NGHIỆP						45.000	45.000	20.000	20.000	5.347	5.347	20.000	20.000	35.500	35.500	45.000				35.500			9.500	9.500					
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024						45.000	45.000	20.000	20.000	5.347	5.347	20.000	20.000	35.500	35.500	45.000				35.500			9.500	9.500					
I	Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên	B	Huyện Tuần Giáo	26 phòng học và hiệu bộ	2021-2024	992/QĐ-UBND 31/5/2021	45.000	45.000	20.000	20.000	5.347	5.347	20.000	20.000	35.500	35.500	45.000				35.500			9.500	9.500					
IV	NGÀNH/ LĨNH VỰC: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ						210.000	210.000	75.000	75.000	11.250	11.250	75.000	75.000	126.300	126.300	210.000				126.300			83.700	83.700					
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024						210.000	210.000	75.000	75.000	11.250	11.250	75.000	75.000	126.300	126.300	210.000				126.300			83.700	83.700					
I	Dự án xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên	B	Điện Biên		2021-2024	3010/QĐ-UBND 19/11/2021	110.000	110.000	30.000	30.000	4.500	4.500	30.000	30.000	60.700	60.700	110.000				60.700			49.300	49.300					
2	Xây dựng các cơ sở dữ liệu chung chung tỉnh Điện Biên	B	Điện Biên		2021-2024	3009/QĐ-UBND 19/11/2021	100.000	100.000	45.000	45.000	6.750	6.750	45.000	45.000	65.600	65.600	100.000				65.600			34.400	34.400					
V	NGÀNH/ LĨNH VỰC: Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH						45.000	45.000	20.000	20.000	3.000	3.000	20.000	20.000	32.000	32.000	45.000				32.000			13.000	13.000					
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024						45.000	45.000	20.000	20.000	3.000	3.000	20.000	20.000	32.000	32.000	45.000				32.000			13.000	13.000					
I	Xây nhà phục vụ các khoa chuyên môn và TTB của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	B	TP DBP		2022-2024	3172/QĐ-UBND 06/12/2021	45.000	45.000	20.000	20.000	3.000	3.000	20.000	20.000	32.000	32.000	45.000				32.000			13.000	13.000					
VI	NGÀNH/ LĨNH VỰC: VĂN HÓA, THÔNG TIN						365.853	365.853	1.000	1.000	150	150	1.000	1.000	1.200	1.200	285.605				1.200			125.000	125.000					
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2024						365.853	365.853	1.000	1.000	150	150	1.000	1.000	1.200	1.200	285.605				1.200			125.000	125.000					
I	Bảo tàng tỉnh Điện Biên	B	TPDBP		2024-2025		150.000	150.000	1.000	1.000	150	150	1.000	1.000	1.000	1.000	150.000				1.000			70.000	70.000					
2	Bảo tồn tôn tạo khu trung tâm đền Kháng Him Lam	B	TPDBP		2024-2025		85.605	85.605									85.605							30.000	30.000					
3	Khoảng vãng bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn mặt bằng, cấpUnary chung nhận quyền sử dụng đất các điểm di tích thuộc Di tích Chiến trường Đền Hùng Điện Biên	B	TPDBP		2024-2026		130.248	130.248							200	200	50.000				200			25.000	25.000					
VII	NGÀNH/ LĨNH VỰC: PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN						100.000	99.800	35.000	35.000	5.250	5.250	35.000	35.000	36.700	36.500	99.800				36.500			63.300	63.300					
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024						100.000	99.800	35.000	35.000	5.250	5.250	35.000	35.000	36.700	36.500	99.800				36.500			63.300	63.300					
I	Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh truyền hình	B	TPDBP		2022-2024	1371/QĐ-UBND 09/8/2022	100.000	99.800	35.000	35.000	5.250	5.250	35.000	35.000	36.700	36.500	99.800				36.500			63.300	63.300					
VIII	NGÀNH/ LĨNH VỰC: THỂ DỤC THỂ THAO						195.000	50.000	40.000	40.000	6.000	6.000	40.000	40.000	40.524	40.524	50.000				40.524			84.476	84.476					
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024						195.000	50.000	40.000	40.000	6.000	6.000	40.000	40.000	40.524	40.524	50.000				40.524			84.476	84.476					
I	Các hạng mục thuộc dự án công thể dục xây dựng trung tâm thể dục thể thao tỉnh Điện Biên	B	TPDBP	Đề ban huyện lập và thi đấu, Sân	2023-2025	2290/QĐ-UBND 01/12/2022	195.000	50.000	40.000	40.000	6.000	6.000	40.000	40.000	40.524	40.524	50.000				40.524			84.476	84.476					
IX	NGÀNH/ LĨNH VỰC: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG						1.231.028	525.028	100.000	100.000	15.000	15.000	100.000	100.000	377.270	377.270	525.028				377.270			74.852	74.852					
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024						250.000	250.000	40.000	40.000	6.000	6.000	40.000	40.000	235.148	235.148	250.000				235.148			14.852	14.852					
I	Hồ Hoàn Trang Tai, huyện Điện Biên	B	H DB	Dung tích 2,5 triệu m ³	2021-2024	861/QĐ-UBND 28/5/2021	250.000	250.000	40.000	40.000	6.000	6.000	40.000	40.000	235.148	235.148	250.000				235.148			14.852	14.852					
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024						981.028	275.028	60.000	60.000	9.000	9.000	60.000	60.000	142.122	142.122	275.028				142.122			60.000	60.000					
I	Quản lý và điều tra lưu vực sông Năm Róm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên	B	TP DBP	14,69 km kè	2022-2025	1770/QĐ-UBND 30/9/2021	981.028	275.028	60.000	60.000	9.000	9.000	60.000	60.000	142.122	142.122	275.028				142.122			60.000	60.000					
X	NGÀNH/ LĨNH VỰC: CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ						2.911.963	2.583.461	654.654	634.654	165.291	162.291	654.654	634.654	1.088.283	1.643.582	2.440.507				35.476			18.326	18.326					
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024						72.700	72.700	15.000	15.000	2.250	2.250	15.000	15.000	35.476	35.476	72.700				35.476			18.326	18.326					
I	Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025	B	Toàn tỉnh		2021-2025	945/QĐ-UBND 28/5/2021	72.700	72.700	15.000	15.000	2.250	2.250	15.000	15.000	35.476	35.476	72.700				35.476			18.326	18.326					

Biểu số 4

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 144/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Số quyết định	Quyết định đầu tư										Năm 2023										KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025										Nhu cầu KH vốn năm 2024						Ghi chú					
						TMĐT										Kế hoạch vốn NSTW					Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 từ 1/1/2023 đến 30/6/2023					Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 từ 1/1/2023 đến 31/12/2023					Giai đoạn 2021-2025					Trong đó: Đã giao các năm 2021, 2022, 2023					Trong đó:						
						Trong đó:					Trong đó:					Trong đó:					Trong đó:					Trong đó:					Trong đó:					Trong đó:											
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Tổng số	Vốn đối ứng	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Chuẩn bị đầu tư	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Chuẩn bị đầu tư	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Chuẩn bị đầu tư	Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW		Vay lại				
						Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt																																			Tổng số	Trong đó:	Tổng số	Trong đó:
Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ	Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Tổng số	Vốn đối ứng	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Chuẩn bị đầu tư	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Tổng số	Vốn đối ứng	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Chuẩn bị đầu tư	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Tổng số	Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại													
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42								
	TỔNG SỐ					981.028	275.028	275.028		706.000	506.350	199.650	364.394	60.000	304.394	54.659	9.000	45.659	364.394	60.000	304.394	781.378	275.028				506.350	462.766	142.122			320.444	202.857	60.000			142.857	100.000	42.857								
A	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC					981.028	275.028	275.028		706.000	506.350	199.650	364.394	60.000	304.394	54.659	9.000	45.659	364.394	60.000	304.394	781.378	275.028				506.350	462.766	142.122			320.444	202.857	60.000			142.857	100.000	42.857								
I	Môi trường					981.028	275.028	275.028		706.000	506.350	199.650	364.394	60.000	304.394	54.659	9.000	45.659	364.394	60.000	304.394	781.378	275.028				506.350	462.766	142.122			320.444	202.857	60.000			142.857	100.000	42.857								
a)	Dự án khởi công mới năm 2023					981.028	275.028	275.028		706.000	506.350	199.650	364.394	60.000	304.394	54.659	9.000	45.659	364.394	60.000	304.394	781.378	275.028				506.350	462.766	142.122			320.444	202.857	60.000			142.857	100.000	42.857								
1	Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Năm Rôm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên	AFD, EU vốn trợ không hoàn lại			1770/QĐ-UBND ngày 30/9/2021	981.028	275.028	275.028		706.000	506.350	199.650	364.394	60.000	304.394	54.659	9.000	45.659	364.394	60.000	304.394	781.378	275.028				506.350	462.766	142.122			320.444	202.857	60.000			142.857	100.000	42.857								