

Biểu mẫu số 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Quyết định đầu tư				Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu	Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết Kế hoạch năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023			Đăng ký kế hoạch vốn NSTW năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú		
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó:				Tổng số	Tr đó:		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2022 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:		Tổng số	Tr đó:						
							NSTW	NS ĐP				Các nguồn vốn khác	NSTW						NSĐP			Thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023				NSTW	NSĐP
	<b>TỔNG SỐ</b>					197.000	197.000	-	-	192.972	-	147.000	147.000	-	75.900	29.492	4.529	28.467	70.506	15.499	51.521	105.392	91.608	91.608	-	41.608		
<b>A</b>	<b>Vốn NSTW phân theo tiêu chí định mức</b>					180.000	180.000	-	-	175.972	-	130.000	130.000	-	64.100	24.292	2.799	24.292	57.715	11.954	44.792	88.392	91.608	91.608	-	41.608		
<b>I</b>	<b>Lĩnh vực giao thông</b>					180.000	180.000	-	-	175.972	-	130.000	130.000	-	64.100	24.292	2.799	24.292	57.715	11.954	44.792	88.392	91.608	91.608	-	41.608		
<b>1</b>	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>																											
<b>2</b>	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>					80.000	80.000	-	-	80.000	-	80.000	80.000	-	64.100	9.500	-	9.500	54.916	9.155	30.000	73.600	6.400	6.400	-	6.400		
	Nâng cấp đường Mỏ Si San - Si Lồ Lâu huyện Phong Thổ	Xã Mỏ Si San - Si Lồ Lâu	20 km	2021-2024	1027/06.08.2021	80.000	80.000			80.000		80.000	80.000		64.100	9.500		9.500	54.916	9.155	30.000	73.600	6.400	6.400		6.400	2024	
<b>3</b>	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>					100.000	100.000	-	-	95.972	-	50.000	50.000	-	-	14.792	2.799	14.792	2.799	2.799	14.792	14.792	85.208	85.208	-	35.208		
	Đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	6,5 km	2023-2026	1577/02.12.2022	100.000	100.000			95.972		50.000	50.000			14.792	2.799	14.792	2.799	2.799	14.792	14.792	85.208	85.208		35.208	2026	
<b>4</b>	<i>Dự án khởi công mới năm 2024 (nếu có)</i>																											
<b>B</b>	Các dự án thuộc đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (trên địa bàn tỉnh Lai Châu) tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018					17.000	17.000	-	-	17.000	-	17.000	17.000	-	11.800	5.200	1.730	4.175	12.791	3.545	6.729	17.000	-	-	-	-		
<b>I</b>	<b>Lĩnh vực giao thông</b>					14.000	14.000	-	-	14.000	-	14.000	14.000	-	9.800	4.200	1.289	3.597	10.351	2.502	5.549	14.000	-	-	-	-		

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Quyết định đầu tư			Dự toán sau đấu thầu, chi thầu	Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết Kế hoạch năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023			Đăng ký kế hoạch vốn NSTW năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú				
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó:			Tổng số	Tr đó:			Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2022 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:		Tổng số	Tr đó:								
							NSTW				NS ĐP	Các nguồn vốn khác						NSTW			NSĐP	Thực hiện đến thời điểm báo cáo				Ước thực hiện đến 31/12/2023	NSTW	NSĐP	
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					14.000	14.000	-	-	14.000	-	14.000	14.000	-	9.800	4.200	1.289	3.597	10.351	2.502	5.549	14.000	-	-	-	-			
	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông thuộc các khu, điểm TĐC các xã: Cán Co, Lũng Thàng, Pa Khóa, Noong Héo, Nậm Cuối huyện Sin Hồ; các xã Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Manh huyện Nậm Nhùn; Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường; Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.			2021-2024	1281/01.10.2021																								
	Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	3,587 km	2021-2024	1281/01.10.2021	14.000	14.000			14.000		14.000	14.000		9.800	4.200	1.289	3.597	10.351	2.502	5.549	14.000						2023	
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>																												
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																												
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024 (nếu có)</i>																												
II	Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, Thủy lợi và Thủy sản					3.000	3.000	-	-	3.000	-	3.000	3.000	-	2.000	1.000	441	578	2.441	1.043	1.180	3.000	-	-	-	-			
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					3.000	3.000	-	-	3.000	-	3.000	3.000	-	2.000	1.000	441	578	2.441	1.043	1.180	3.000	-	-	-	-			
	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt thuộc các khu, điểm TĐC các xã: Nậm Hân, Nậm Mạ, Pa Khóa, Nậm Cha, Nậm Tăm, Tủa Sin Chải huyện Sin Hồ; các xã: Nậm Manh, Nậm Hàng, Lê Lợi huyện Nậm Nhùn Thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ			2021-2024	1282/01.10.2021																								

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Quyết định đầu tư			Dự toán sau đấu thầu, chi thầu	Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết Kế hoạch năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023		Đăng ký kế hoạch vốn NSTW năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú					
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó:			Tổng số	Tr đó:		Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2022 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:		Tổng số	Tr đó:								
							NSTW				NSĐP						Các nguồn vốn khác			NSTW				NSĐP	Thực hiện đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023	NSTW	NSĐP
	Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	L=1261 m kênh	2021-2024	1282/01.10.2021	3.000	3.000			3.000		2.000	1.000	441	578	2.441	1.043	1.180	3.000				2023					

**BIỂU MẪU SỐ 2**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QD đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú			
					Số QD đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	Tr đó			Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Tổng số	Tr đó							
							NSTW				NSDP	NSTW	NSDP					Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023			NSTW	NSDP						
													Ngân sách tỉnh										Ngân sách huyện, thành phố				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố	
	<b>TỔNG SỐ</b>					689.994	23.000	681.868	650.049	304.275	339.650	23.000	56.934	271.936	369.243	131.909	66.161	131.814	436.411	48.335	165.200	498.837	137.259	-	6.840	130.419	127.993		
A	Nguồn vốn tỉnh quản lý					383.143	-	383.143	345.716	304.275	41.434	-	41.434	-	312.775	26.101	14.364	26.101	330.712	10.984	25.988	338.876	6.840	-	6.840	-	6.840		
A.1	Nguồn vốn XDCB tập trung					383.143	-	383.143	345.716	304.275	41.434	-	41.434	-	312.775	26.101	14.364	26.101	330.712	10.984	25.988	338.876	6.840	-	6.840	-	6.840		
I	Lĩnh vực giao thông					383.143	-	383.143	345.716	304.275	41.434	-	41.434	-	312.775	26.101	14.364	26.101	330.712	10.984	25.988	338.876	6.840	-	6.840	-	6.840		
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023					383.143	-	383.143	345.716	304.275	41.434	-	41.434	-	312.775	26.101	14.364	26.101	330.712	10.984	25.988	338.876	6.840	-	6.840	-	6.840		
	Nâng cấp Đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ	Phong Thổ	26,7 km	2017-2023	134/31.10.16	81.743		81.743	81.743	43.443	38.293		38.293		51.943	22.960	11.224	22.960	66.739	10.984	25.988	74.903	6.840		6.840		6.840	2023	
	Đường Đào San - Sì Lờ Lầu huyện Phong Thổ	Phong Thổ	43km	2012-2015	293/20.3.06; 1740/21.11.07; 2236/31.12.09; 1376/28.10.10	301.400		301.400	263.973	260.832	3.141		3.141		260.832	3.141	3.141	3.141	263.973		-	263.973						2020	
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024																												
3	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																												
4	Dự án khởi công mới năm 2024																												
B	Nguồn vốn huyện quản lý					306.851	23.000	298.725	304.333	-	298.216	23.000	15.500	271.936	56.468	105.808	51.797	105.714	105.699	37.351	139.212	159.960	130.419	-	-	130.419	121.153		
B.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện					146.050	15.000	146.050	143.689	-	105.893	15.000	-	103.113	35.311	28.272	23.752	28.272	69.001	13.849	59.649	63.583	45.874	-	-	45.874	36.608		
I	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề					57.500	-	57.500	57.110	-	42.813	-	-	44.033	15.233	13.380	11.721	13.380	33.548	8.800	22.448	28.613	14.764	-	-	14.764	14.764		
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023					32.000	-	32.000	31.610	-	24.563	-	-	25.783	13.483	9.980	8.367	9.980	27.000	5.950	9.918	23.463	1.664	-	-	1.664	1.664		
	XD Phòng học đa chức năng trường TH Khổng Lào	xã Khổng Lào	DTXD 360,9 m2	2021-2023	4489-07/12/2020	8.000		8.000	8.000		5.700			5.700	3.200	2.500	2.109	2.500	6.473	2.525	4.052	5.700	-			-	-	2023	
	XD Phòng học đa chức năng trường THCS Thị Trấn	Thị Trấn	NLH chức năng DTXD 524,97m2	2021-2022	4491-07/12/2020	5.000		5.000	4.933		4.947			4.947	4.883	64	50	64	4.933			4.947	-			-	-	2022	
	Trường mầm non Ma Li Pho	xã Ma Li Pho	DTXD 280m2	2021-2022	4495-07/12/2020	3.500		3.500	3.343		3.336			3.336	2.200	1.136	1.113	1.136	3.343	404	404	3.336	-			-	-	2022	
	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS số 1 Bản Lang	xã Bản Lang	DTXD 390,3 m2	2021-2023	4498-07/12/2020	9.000		9.000	9.000		5.930			9.000	2.200	3.730	2.545	3.730	5.918	18	3.100	5.930	564			564	564	2023	
	Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non xã Hoàng Thèn	xã Hoàng Thèn	DT SC 391,1m2	2022-2023	3594-14/12/2021	3.000		3.000	2.905		2.650		800	800	850	850	850	850	2.905	1.658	1.538	1.650	1.000			1.000	1.000	2023	
	Bổ sung phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Thị trấn Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	DT SC 459,9 m2	2022-2023	257-03/03/2022	2.500		2.500	2.487		1.500			1.500	200	1.300	1.300	1.300	2.487	404		1.500	-			-	-	2023	
	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiêu học Huổi Luông (giai đoạn 1)	xã Huổi Luông	SC NHL DT 681,24 m2	2022-2023	261-03/03/2022	1.000		1.000	941		500			500		400	400	400	941	941	824	400	100			100	100	2023	
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024					18.500	-	18.500	18.500	-	14.250	-	-	14.250	1.750	3.000	3.000	3.000	6.194	2.496	11.530	4.750	9.500	-	-	9.500	9.500		

TT	Dan h mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú			
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	Tr đó				Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:			Tổng số	NSTW	Tr đó					Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024		
							NSTW				NSDP	NSTW	NSDP						Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023				NSTW	NSDP						
													Ngân sách tỉnh												Ngân sách huyện, thành phố					Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố
	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thèn (giai đoạn 2)	xã Hoàng Thèn	DTXD 488,38 m2	2022-2024	3593-14/12/2021	10.500	10.500	10.500	7.450		7.450	950	1.600	1.600	1.600	3.080	2.110	7.530	2.550	4.900		4.900	4.900	2024							
	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH Năm Xe	xã Năm Xe	DTXD 340 m2	2022-2024	3595-14/12/2021	8.000	8.000	8.000	6.800		6.800	800	1.400	1.400	1.400	3.115	386	4.000	2.200	4.600		4.600	4.600	2024							
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>					7.000	-	7.000	7.000	-	4.000	-	400	354	400	354	354	1.000	400	3.600	-	-	3.600	3.600							
	Bổ sung cơ sở, vật chất trường Mầm non Hòa Ban	TT Phong Thổ	Nhà cấp III - 02 tầng; DTXD: 269,7 m2	2023-2025	180-28.2.2023	7.000	7.000	7.000	4.000		4.000	400	400	354	400	354	354	1.000	400	3.600		3.600	3.600	2025							
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
II	<b>Lĩnh vực văn hóa thông tin</b>					3.450	-	3.450	3.294	-	3.000	200	300	300	300	794	-	500	2.500	-	-	2.500	1.500								
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					950	-	950	794	-	500	200	300	300	300	794	-	500	-	-	-	-	-								
	San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn hóa tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	Thị trấn Phong Thổ	DT 334,2 m2	2022-2022	260-03/03/2022	950	950	794	500		500	200	300	300	300	794	-	500	-	-	-	-	-	2022							
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>																														
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																														
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>					2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	2.500	1.500								
	Xây dựng khu vực tổ chức lễ hội Gầu Tào, xã Đào San	xã Đào San		2024-2025		2.500	2.500	2.500	2.500		2.500								2.500			2.500	1.500								
III	<b>Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)</b>					58.900	15.000	58.900	57.512	-	43.280	15.000	18.678	12.892	11.001	12.892	32.353	4.738	23.422	31.570	14.710	-	-	14.710	14.710						
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					38.400	-	38.400	37.012	-	27.780	-	16.166	8.792	8.792	8.792	29.101	3.511	11.422	24.958	2.822	-	-	2.822	2.822						
	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên bản Láng Váy 1 - bản Hoàng Trù Sào	xã Huổi Luông	5230,27 m	2021-2023	4492-07/12/2020	8.500	8.500	8.500	5.902		5.902	4.312	1.590	1.590	1.590	6.461	95	2.134	5.902	-	-	-	-	2023							
	Đường giao thông nông thôn liên bản Huổi Luông 3 - Nậm Le 2 (GD2)	xã Huổi Luông	3,736 km	2021-2023	4493-07/12/2020	6.000	6.000	5.638	4.210		4.210	3.050	1.160	1.160	1.160	5.638	-	4.210	-	-	-	-	-	2023							
	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT bản Chang Hoàng 2 - bản U Gia	xã Huổi Luông	8,198 km	2021-2023	4494-07/12/2020	14.900	14.900	13.874	11.874		11.874	7.304	4.570	4.570	4.570	13.874	1.888	1.888	11.874	-	-	-	-	2023							
	Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - trung tâm xã Huổi Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trỏ) huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ, xã Huổi Luông	5522,23 km	2021-2023	2351-13/10/2021	9.000	9.000	9.000	5.794		5.794	1.500	1.472	1.472	1.472	3.128	1.528	7.400	2.972	2.822		2.822	2.822	2023							
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>					20.500	15.000	20.500	20.500	-	15.500	15.000	2.512	4.100	2.209	4.100	3.252	1.226	12.000	6.612	11.888	-	-	11.888	11.888						
	Đường GTNT bản Sàng Giang xã Bản Láng - bản Hoàng Liên Sơn 1 xã Năm Xe	xã Bản Láng, Năm Xe	3,114 km	2022-2024	3429-30/11/2021	7.000	7.000	7.000	5.000		5.000	1.000	900	9	900	428	9	5.000	1.900	3.100		3.100	3.100	2024							
	Nâng cấp đường GTNT TT xã - Ngải Trỏ - Hoàng Liên Sơn II (giai đoạn 1)	xã Năm Xe	8,897 km	2022-2024	3434-30/11/2021	13.500	13.500	13.500	10.500		10.500	1.512	2.200	2.200	2.200	2.825	1.217	6.000	3.712	6.788		6.788	6.788	2024							

TT	Danhs mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chỉ tiêu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú				
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	NSTW	Tr đó			Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:			Tổng số	NSTW	Tr đó					Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế		
							NSTW					NSDP	NSTW						Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố				Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023						NSTW	NSDP
	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huồi Luông đi bản Ngải Chồ	xã Huồi Luông	GTNT B, L=7,6941Km	2022-2024	1715-02.8.2022	18000	15.000	3000	18000							1.000		1.000	-		1.000	1.000	2.000				2.000	2.000	2024			
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	<b>Lĩnh vực chi phát thanh, truyền hình, thông tin</b>					<b>2000</b>	-	<b>2.000</b>	<b>1.573</b>	-	<b>500</b>	-	-	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>	<b>1.573</b>	-	-	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					<b>2.000</b>	-	<b>2.000</b>	<b>1.573</b>	-	<b>500</b>	-	-	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>	<b>1.573</b>	-	-	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nâng cấp, sửa chữa Tháp truyền hình huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	NS SC 01 tháp TH L=72m	2022-2023	258-03/03/2022	2.000		2.000	1.573		500			500	200	300		300	1.573			500									2022	
V	<b>Chi đầu tư khác</b>					<b>11700</b>	-	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	-	<b>5.200</b>	-	-	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>529</b>	<b>1.100</b>	<b>676</b>	<b>255</b>	<b>11.279</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	-	-	-	-	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>			
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					<b>11.700</b>	-	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	-	<b>5.200</b>	-	-	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>529</b>	<b>1.100</b>	<b>676</b>	<b>255</b>	<b>11.279</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	-	-	-	-	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>			
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt xã Sì Lờ Lầu	xã Sì Lờ Lầu	NC, SC Chiều dài tuyến uống L = 1516m	2022-2023	3602-14/12/2021	6.000		6.000	6.000		5.000			1.000	1.000	900	329	900	429	8	5.579	1.900	3.100				3.100	3.100	2023			
	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ trung tâm thị trấn huyện Phong Thổ (giai đoạn 2)	TT Phong Thổ	415,96 m2	2023-2023	171-28.2.2023	2.500		2.500	2.500		100			100	100	100	100	100	120	120	2.500	100	-			-	-	-	2023			
	Phó đi bộ thị trấn Phong Thổ	TT Phong Thổ	415,96 m2	2023-2023	776-15/05/2023	3.200		3.200	3.200		100			100	100	100	100	100	127	127	3.200	100	-			-	-	-	2023			
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>																															
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI	<b>Hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể</b>					<b>12500</b>	-	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	-	<b>11.100</b>	-	-	<b>11.100</b>	-	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>2.500</b>	<b>300</b>	<b>10.800</b>	-	-	-	<b>10.800</b>	<b>2.534</b>				
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					<b>1.100</b>	-	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	-	<b>100</b>	-	-	<b>100</b>	-	<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu họp khối trung tâm Hội nghị văn hóa huyện và trụ sở làm việc HDND-UBND huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ	HT PCCC theo QCVN 06:2022/BXD	2023-2023	178-28.2.2023	1.100		1.100	1.100		100			100	100	100	100	100	56	56	1.100	100	-			-	-	-	-	2023		
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>					<b>1.400</b>	-	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	-	<b>1.000</b>	-	-	<b>1.000</b>	-	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	<b>1.400</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	-	-	-	<b>800</b>	<b>800</b>				
	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy - Khối đoàn thể huyện Phong Thổ (giai đoạn 2), huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ	SC 772,5 m2	2023-2025	3165-30.11.2022	1.400		1.400	1.400		1.000			1.000	200	200	200	-	-	1.400	200	800				800	800	2024				
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>					<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	-	-	<b>10.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.000</b>	-	-	-	<b>10.000</b>	<b>1.734</b>				
	Trụ sở Đảng ủy, HDND, UBND xã Lán Nhi Thăng	xã Lán Nhi Thăng		2024-2025		10.000		10.000	10.000		10.000			10.000								10.000				10.000	1.734					

TT	Dan mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chỉ tiêu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú			
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	Tr đó				Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:			Tổng số	NSTW	Tr đó					Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024		
							NSTW				NSDP	NSTW	NSDP						Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023				NSTW	NSDP						
													Ngân sách tỉnh												Ngân sách huyện, thành phố					Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố
B.2	Nguồn vốn để án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung					118.251	-	118.125	118.125	-	118.125	-	-	118.125	9.441	45.806	21.817	45.806	26.044	21.462	60.015	55.247	62.878	-	-	62.878	62.878	0,48			
I	Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung					115.151	-	115.025	115.025	-	115.025	-	-	115.025	9.073	44.320	21.488	44.320	25.812	21.462	57.147	53.393	61.632	-	-	61.632	61.632				
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023																														
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024					76.401	-	76.275	76.275	-	76.275	-	-	76.275	9.073	36.570	20.980	36.570	25.304	20.954	48.147	45.643	30.632	-	-	30.632	30.632				
	Đường giao thông vùng chè xã Nậm Xe, Xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ	Xã Nậm Xe, Xã Sin Suối Hồ	GTNT C, L = 32,5km	2022-2024	1891-12.8.2022	49.132		49.100	49.100		49.100			49.100	5.841	23.542	17.658	23.542	20.024	16.929	30.000	29.383	19.717			19.717	19.717	2024			
	Đường giao thông vùng chè xã Hoàng Thèn, huyện Phong Thổ	Xã Hoàng Thèn	GTNT C, L = 3,0098km	2022-2024	1892-12.8.2022	4.650		4.650	4.650		4.650			4.650	553	2.229	1.042	2.229	1.595	1.304	4.358	2.782	1.868			1.868	1.868	2024			
	Đường giao thông vùng chè xã Lán Nhi Thàng, huyện Phong Thổ	Xã Lán Nhi Thàng	GTNT C, L = 6km	2022-2024	1890-12.8.2022	9.300		9.300	9.300		9.300			9.300	1.106	4.459	363	4.459	911	425	4.000	5.565	3.735			3.735	3.735	2024			
	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bản Lang huyện Phong Thổ	Xã Bản Lang	Đảm bảo nước tưới cho 22ha	2022-2024	1762-04.8.2022	4.794		4.700	4.700		4.700			4.700	559	2.253	557	2.253	1.116	1.111	4.789	2.812	1.888			1.888	1.888	2024			
	Đường giao thông vùng lúa xã Nậm Xe, Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ	Xã Nậm Xe, Xã Bản Lang	GTNT C, L = 4,23185km	2022-2024	1893-12.8.2022	8.525		8.525	8.525		8.525			8.525	1.014	4.087	1.360	4.087	1.658	1.186	5.000	5.101	3.424			3.424	3.424	2024			
3	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024					38.750	-	38.750	38.750	-	38.750	-	-	38.750	-	7.750	508	7.750	508	508	9.000	7.750	31.000	-	-	31.000	31.000				
	Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Phong Thổ	Xã: Bản Lang, Nậm Xe, Huổi Luông, Ma Li Pho, Lán Nhi Thàng	GTNT C, L = 14 km	2023-2025	3161-30.11.2022	21.700		21.700	21.700		21.700			21.700	4.340		4.340		-		5.000	4.340	17.360			17.360	17.360	2025			
	Đường giao thông vùng liên kết sản xuất tập trung huyện Phong Thổ	Xã: Hoàng Thèn, Huổi Luông, Ma Li Pho	GTNT C, L = 11 km	2023-2025	3162-30.11.2022	17.050		17.050	17.050		17.050			17.050	3.410	508	3.410	508	508	508	4.000	3.410	13.640			13.640	13.640	2025			
4	Dự án khởi công mới năm 2024																														
II	Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030					3.100	-	3.100	3.100	-	3.100	-	-	3.100	368	1.486	329	1.486	232	-	2.868	1.854	1.246	-	-	1.246	1.246				
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023																														
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024					3.100	-	3.100	3.100	-	3.100	-	-	3.100	368	1.486	329	1.486	232	-	2.868	1.854	1.246	-	-	1.246	1.246				

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Căn đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú				
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	Tr đó				Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:			Tổng số	NSTW	Tr đó					Đang ký kế hoạch vốn Căn đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế		
							NSTW				NSDP	NSTW	NSDP						Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023				NSTW	NSDP							
													Ngân sách tỉnh												Ngân sách huyện, thành phố						Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố
	Đường giao thông vùng quê xã Khổng Lào, Huổi Luông, huyện Phong Thổ (nhân dân đã trồng)	Xã Khổng Lào, Huổi Luông	Trục chính, GTNT C, L = 1km	2022-2024	1895-12.8.2022	1.550	1.550	1.550	1.550			184	743	743	116	1.434	927	623		623	623	2024										
	Đường giao thông vùng quê xã Khổng Lào, Huổi Luông, huyện Phong Thổ (nhân dân trồng mới)	Xã Khổng Lào, Huổi Luông	Trục chính, GTNT C, L = 1km	2022-2024	1894-12.8.2022	1.550	1.550	1.550	1.550			184	743	329	743	116	1.434	927	623		623	623	2024									
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>																															
B.3	<b>Nguồn thu sử dụng đất</b>					19400	8.000	11.400	19.369	-	46.048	8.000	-	38.048	6.600	15.000	3.164	15.000	4.507	-	862	21.600	15.448	-	-	15.448	15.448		0,21			
1	<b>lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề</b>					16400	8.000	8.400	16.369	-	27.992	8.000	-	19.992	4.400	4.685	300	4.685	4.507	-	862	9.085	10.907	-	-	10.907	10.907					
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>					5.400	-	5.400	5.369	-	9.742	-	-	9.742	4.400	3.485	300	3.485	4.507	-	862	7.885	1.857	-	-	1.857	1.857					
	Nâng cấp nhà lớp học trường PTDTBTH Huổi Luông	xã Huổi Luông	NC san tăng 3 S = 420,5m2	2021-2021	4488-07/12/2020	3.000		3.000	2.969		2.469			2.469	1.880	589		589	2.969		-	2.469						2021				
	XD Phòng học đa chức năng trường TH Khổng Lào	xã Khổng Lào	DTXD 360,9 m2	2021-2023	4489-07/12/2020						2.300			2.300	1.147	653		653	-		-	1.800	500			500	500	2023				
	Nhà lớp học MN+TH bán Hồng Thu Mán (bán tái định cư)	xã Lán Nhi Thàng	MN DTXD 150,6m2; TH DTXD 150,6m2	2021-2022	4490-07/12/2020	2.400		2.400	2.400		1.173			1.173	200	616		616	1.538		862	816	357			357	357	2023				
	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS số 1 Bản Lang	xã Bản Lang	DTXD 390,3 m2	2021-2023	4498-07/12/2020						2.300			2.300	1.127	1.127		1.127	-		-	2.300	-			-	-	2023				
	Bổ sung phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Thị trấn Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	DT SC 459,9 m2	2022-2023	257-03/03/2022						1.000			1.000		300	300	300	-		-	300	700			700	700	2023				
	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Huổi Luông (giai đoạn 1)	xã Huổi Luông	SC NHL DT 681,24 m2	2022-2023	261-03/03/2022						500			500		200	200	200	-		-	200	300			300	300	2023				
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>					-	-	-	-	-	4.250	-	-	4.250	-	900	-	900	-	-	-	900	3.350	-	-	3.350	3.350					
	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT tiểu học Hoang Thèn (giai đoạn 2)	xã Hoang Thèn	DTXD 488,38 m2	2022-2024	3593-14/12/2021						3.050			3.050		600	600	600	-		-	600	2.450			2.450	2.450	2024				
	Bổ sung cơ sở vật chất trường TH Năm Xe	xã Năm Xe	DTXD 340 m2	2022-2024	3595-14/12/2021						1.200			1.200		300	300	300	-		-	300	900			900	900	2024				
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>					11.000	8.000	3.000	11.000	-	14.000	8.000	-	6.000	-	300	-	300	-	-	-	300	5.700	-	-	5.700	5.700					



TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú				
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	Tr đó				Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:			Tổng số	NSTW	Tr đó					Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế		
							NSTW				NSDP	NSTW	NSDP						Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023				NSTW	NSDP							
													Ngân sách tỉnh												Ngân sách huyện, thành phố						Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố
	Bổ sung cơ sở, vật chất trường Mầm non Hoa Ban	TT Phong Thổ	Nhà cấp III - 02 tầng; DTXD: 269,7 m <sup>2</sup>	2023-2025	180-28.2.2023	Lồng ghép vốn CDNS			3.000			3.000		300		300	-	-	300	2.700			2.700	2.700	2025							
	Xây dựng cơ sở vật chất trường PTDTBT TH Lán Nhi Thăng	xã Lán Nhi Thăng	Nhà cấp III - 02 tầng; DTXD: 269,7 m <sup>2</sup>	2023-2025	179-28.2.2023	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000		3.000								3.000			3.000	3.000	2025							
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>																															
II	<b>Lĩnh vực văn hóa thông tin</b>								450			450		450	294	450			450													
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>								450			450		450	294	450			450													
	San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn hóa tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	Thị trấn Phong Thổ	DT 334,2 m <sup>2</sup>	2022-2022	260-03/03/2022	Lồng ghép vốn CDNS			450			450		450	294	450			450							2022						
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>																															
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>																															
III	<b>Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)</b>								14.106			14.106	2.200	8.065	2.570	8.065			10.265	3.841			3.841	3.841								
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>								9.106			9.106	2.200	5.878	2.570	5.878			8.078	1.028			1.028	1.028								
	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên bản Láng Vây 1 - bản Hoàng Trù Sào	xã Huổi Luông	5230,27 m	2021-2023	4492-07/12/2020	Lồng ghép vốn CDNS			2.200			2.200	500	1.700		1.700			2.200							2023						
	Đường giao thông nông thôn liên bản Huổi Luông 3 - Nậm Le 2 (GD2)	xã Huổi Luông	3,736 km	2021-2023	4493-07/12/2020	Lồng ghép vốn CDNS			1.500			1.500	500	1.000	919	1.000			1.500							2023						
	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT bản Chang Hoàng 2 - bản U Gia	xã Huổi Luông	8,198 km	2021-2023	4494-07/12/2020	Lồng ghép vốn CDNS			2.200			2.200	1.200	1.000	524	1.000			2.200							2023						
	Nâng cấp đường GTNT thị trấn Phong Thổ - trung tâm xã Huổi Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trờ) huyện Phong Thổ	TT Phong Thổ; xã Huổi Luông	5522,23 km	2021-2023	2351-13/10/2021	Lồng ghép vốn CDNS			3.206			3.206		2.178	1.127	2.178			2.178	1.028			1.028	1.028	2023							
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024</i>								5.000			5.000		2.187		2.187			2.187	2.813			2.813	2.813								
	Đường GTNT bản Săng Giang xã Bán Lang - bản Hoàng Liên Sơn 1 xã Nậm Xe	xã Bán Lang, Nậm Xe	3,114 km	2022-2024	3429-30/11/2021	Lồng ghép vốn CDNS			2.000			2.000		400		400			400	1.600			1.600	1.600	2024							
	Nâng cấp đường GTNT TT xã - Ngải Trờ - Hoàng Liên Sơn II (giai đoạn 1)	xã Nậm Xe	8,897 km	2022-2024	3434-30/11/2021	Lồng ghép vốn CDNS			3.000			3.000		1.787		1.787			1.787	1.213			1.213	1.213	2024							
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															

TT	Danhsach công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đầu thầu, chỉ thầu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú		
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	Tr đó				Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:		Tổng số		NSTW	Tr đó		Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024					
							NSTW				NSDP	NSTW	NSDP					Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023				NSTW	NSDP						
													Ngân sách tỉnh																Ngân sách huyện, thành phố	Ngân sách tỉnh
4	Dự án khởi công mới năm 2024																													
IV	Chỉ đầu tư khác					3.000	-	3.000	3.000	-	3.500	-	-	3.500	-	1.800	-	1.800	-	-	-	1.800	700	-	-	700	700			
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023					3.000	-	3.000	3.000	-	3.500	-	-	3.500	-	1.800	-	1.800	-	-	-	1.800	700	-	-	700	700			
	Sàn gat mặt bằng tạo quỹ đất đầu giá quyền sử dụng đất khu vực trung tâm xã Huồi Luông	xã Huồi Luông	DT 8294,6 m2	2022-2022	3598-14/12/2021	3.000		3.000	3.000		3.500			2.500		1.500		1.500			-	1.500								2023
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt xã Si Lờ Lầu	xã Si Lờ Lầu	NC, SC Chiều dài tuyến uống L = 1516m	2022-2023	3602-14/12/2021						1.000					300		300			-	300	700							2023
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024																													
3	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																													
4	Dự án khởi công mới năm 2024																													
B.4	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu					17.000	-	17.000	17.000	-	17.000	-	15.500	1.500	2.800	12.800	-	12.800	468	-	16.532	15.600	1.400	-	-	1.400	1.400			
1	Chỉ đầu tư khác					17.000	-	17.000	17.000	-	17.000	-	15.500	1.500	2.800	12.800	-	12.800	468	-	16.532	15.600	1.400	-	-	1.400	1.400			
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023																													
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023																													
3	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024					17.000	-	17.000	17.000	-	17.000	-	15.500	1.500	2.800	12.800	-	12.800	468	-	16.532	15.600	1.400	-	-	1.400	1.400			
	Điểm tập xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt ra thiên tai xã Bàn Lang huyện Phong Thổ	Xã Bàn Lang	32 hộ	2022-2024	1693-29/7/2022	17.000		17.000	17.000		17.000		15.500	1.500	2.800	12.800		12.800	468		16.532	15.600	1.400			1.400	1.400			2024
4	Dự án khởi công mới năm 2024																													
B.5	Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc Quỹ các dự án tác động nhanh trong khuôn khổ hợp tác Mê Công – Sông Hằng (MGC)					1.150	-	1.150	1.150	-	1.150	-	-	1.150	-	1.150	467	1.150	1.036	1.036	1.150	1.150	-	-	-	-	-	-		0,41
1	Lĩnh vực giao thông					1.150	-	1.150	1.150	-	1.150	-	-	1.150	-	1.150	467	1.150	1.036	1.036	1.150	1.150	-	-	-	-	-	-		
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023					1.150	-	1.150	1.150	-	1.150	-	-	1.150	-	1.150	467	1.150	1.036	1.036	1.150	1.150	-	-	-	-	-	-		
	Cầu bê tông cốt thép Bản Đór, xã Không Lào	xã Không Lào		2022-2022	1551-05.07.2023	1.150		1.150	1.150		1.150			1.150		1.150	467	1.150	1.036	1.036	1.150	1.150	-			-	-	-		2023
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024																													
3	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																													
4	Dự án khởi công mới năm 2024																													
B.6	Nguồn tăng thu NS huyện năm 2022					0	-	-	-	-	6.500	-	-	6.500	-	1.681	1.593	1.681	-	-	-	1.681	4.819	-	-	4.819	4.819			0,95
1	Chỉ đầu tư khác					0	-	-	-	-	5.500	-	-	5.500	-	1.281	1.277	1.281	-	-	-	1.281	4.219	-	-	4.219	4.219			
1	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023																													
2	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					-	-	-	-	-	5.500	-	-	5.500	-	1.281	1.277	1.281	-	-	-	1.281	4.219	-	-	4.219	4.219			

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QD đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú					
					Số QD đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	Tr đó				Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:		Tổng số	NSTW	Tr đó					Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế			
							NSTW				NSDP	NSTW	NSDP						Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo				Ước thực hiện đến 31/12/2023	NSTW						NSDP		
													Ngân sách tỉnh																	Ngân sách huyện, thành phố	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố
	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ trung tâm thị trấn huyện Phong Thổ (giai đoạn 2)	Thị trấn Phong Thổ	Xây dựng 01 dãy ki ốt, 01 nhà vệ sinh; Nâng cấp, sửa chữa 01 dãy ki ốt;	2023-2023	171-28.2.2023	Lồng ghép vốn CDNS			2.400				2.400	400	400	400	-	-	400	2.000			2.000	2023								
	Phổ đi bộ thị trấn Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	Xây dựng các hạng mục: Công; gian trang trí; thiết bị điện; lát vỉa hè; sân khấu	2023-2023	776-15/5/2023	Lồng ghép vốn CDNS			3.100				3.100	881	877	881	-	-	881	2.219			2.219	2.219	2023							
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>																															
II	Hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể								0	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	400	600	-	-	600	600								
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>																															
2	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023</i>								-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	400	600	-	-	600	600								
	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu họp khối trung tâm Hội nghị văn hóa huyện và trụ sở làm việc HDND-UBND huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	Xây dựng các hạng mục PCCC: hệ thống chữa cháy ngoài nhà; nhà làm việc 03 tầng; Trung tâm hội nghị; Nhà làm việc 02 tầng; Thiết bị.	2023-2023	178-28/02/2023	Lồng ghép vốn CDNS	Lồng ghép vốn CDNS	Lồng ghép vốn CDNS	1.000				1.000	400	316	400	-	-	400	600			600	600	2023							
3	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>																															
4	<i>Dự án khởi công mới năm 2024</i>																															
B.7	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên								5000	-	5.000	5.000	-	3.500	-	-	3.500	2.316	1.099	1.004	1.004	4.643	1.004	1.004	1.099	-	-	-	-	-	0,47	
I	Hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể								5000	-	5.000	5.000	-	3.500	-	-	3.500	2.316	1.099	1.004	1.004	4.643	1.004	1.004	1.099	-	-	-	-	-		
1	<i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023</i>								5.000	-	5.000	5.000	-	3.500	-	-	3.500	2.316	1.099	1.004	1.004	4.643	1.004	1.004	1.099	-	-	-	-	-		

TT	Dan h mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QD đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt			Dự toán sau đấu thầu, chi thầu	Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022	Năm 2023			Khối lượng thực hiện		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023				Đăng ký kế hoạch vốn Căn đối NSDP năm 2024	Năm hoàn thành dự án theo thực tế	Ghi chú			
					Số QD đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	Tổng số	Tr đó			Tổng số	NSTW	Tr đó			Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2024	Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023	Trong đó thực hiện riêng năm 2023:		Tổng số	NSTW	Tr đó							
							NSTW					NSDP	NSTW						NSTW				NSTW	NSTW				NSTW	NSTW	NSDP
					Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo	Ước thực hiện đến 31/12/2023				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố														
	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy - khối đoàn thể huyện Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	SC, NC nhà làm việc và XD mới nhà làm việc 2 tầng Sxd=132,26; S sản = 229,3 m2	2021-2023	4496-07/12/2020	5.000		5.000	5.000			3.500				2.316	1.099	1.004	1.004	4.643	1.004	1.004	1.099						2023	











ST T	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến thời điểm báo cáo				Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến thời điểm báo cáo				Ước giải ngân Kế hoạch năm 2022 kéo dài sang 2023 đến thời điểm 31/12/2023				Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024				Lấy kế đã bỏ trị vì khởi công đến hết năm 2023				Nhu cầu còn lại sau năm 2023				Đang ký kế hoạch năm 2024				Ghi chú					
			Trong đó:				Trong đó:				Trong đó:				Trong đó:				Trong đó:				Trong đó:													
			Tổng số	NSTW	NS DP	Ngân huy động (nếu có)	Tổng số	NSTW	NSDP	Ngân huy động (nếu có)	Tổng số	NSTW	NS DP	Ngân huy động (nếu có)	Tổng số	NSTW	NSDP	Ngân huy động (nếu có)	Tổng số	NSTW	NSDP	Ngân huy động (nếu có)	Tổng số	NSTW	NSDP	NSDP (NS huyện, thành phố)	Ngân huy động (nếu có)	Tổng số	NSTW	NSDP		NSDP (NS huyện, thành phố)	Ngân huy động (nếu có)			
-	Xây dựng Nhà văn hóa bản Nậm Cung, xã Mường Sô	xã Mường Sô	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	252	0	0	200	452	252	-	-	200	
-	Sửa chữa đường giao thông nội bản Pô Ma Hô, xã Ma Li Pho	xã Ma Li Pho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	252	0	0	8	260	252	-	-	8	
-	Sửa chữa đường nội bản Ngòi Chè 1, xã Huổi Luông	xã Huổi Luông	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	100	0	0	10	110	100	-	-	10	
-	Sửa chữa đường liên bản Làng Vây 1 - Nhầu Săng, xã Huổi Luông	xã Huổi Luông	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	152	0	0	15	167	152	-	-	15	
-	Sửa chữa đường nội đồng bản Cang, xã Khổng Lào	xã Khổng Lào	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	252	0	0	75	327	252	-	-	75	
-	Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn Hóa Bản Huổi En	Bản Huổi En-Xã Mường Sô	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	180	0	0	50	230	180	-	-	50	
-	Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội thôn Tây Sơn	Thôn Tây Sơn-Xã Mường Sô	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	500	0	0	150	650	500	-	-	150	
-	Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Huổi En	Bản Huổi En-Xã Mường Sô	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	250	0	0	100	350	250	-	-	100	
-	Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Bao	Bản Bao-Xã Mường Sô	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	250	0	0	50	300	250	-	-	50	
-	Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất	xã Khổng Lào	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	530	0	0	20	550	530	-	-	20	
-	Mở mới, củng cố đường nội đồng Huổi Piên	xã Khổng Lào	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	320	0	0	15	335	320	-	-	15	
-	Mở mới, củng cố đường nội đồng Pô Lâu bản Cang	Xã Khổng Lào	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546	526	0	0	20	0	526	-	-	20	



**BIỂU MẪU SỐ 05**  
**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU XỔ SỐ**  
**KIẾN THIẾT NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)*

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Cấp quản lý	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
		Nguồn thu sử dụng đất	Nguồn xổ số kiến thiết	
I	Ngân sách tỉnh			
II	Ngân sách huyện, thành phố			
1	Thành phố Lai Châu			
1	Huyện Phong Thổ	15.448		