

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 756/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Biểu 01

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT		Quyết định đầu tư		Khối lượng thực hiện			Lũy kế thanh toán từ KC đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023	Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 đến thời điểm BC		Kế hoạch vốn giao năm 2023	Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2023 đến thời điểm BC		Ghi chú
			KC	HT	Số QĐ (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Lũy kế từ khởi công đến thời điểm BC	Lũy kế từ khởi công đến hết năm 2022	Từ 1/1/2023 đến thời điểm BC			Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT		Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Vốn đầu tư																
1	Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững					318.873	78.377	35.712	42.666	66.313	5.257	4.701	3.900	116.200	84.718	28.529	
	Tiểu dự án 1 - Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo					192.873	73.860	35.712	38.148	66.313	5.257	4.701	3.900	45.500	26.422	24.011	
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo					192.873	73.860	35.712	38.148	66.313	5.257	4.701	3.900	45.500	26.422	24.011	
	Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông)					126.953	36.791	16.271	20.520	42.151	2.329	2.329	2.200	24.170	12.788	12.788	
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					126.953	36.791	16.271	20.520	42.151	2.329	2.329	2.200	24.170	12.788	12.788	
1	Đường GTNT liên bản Thèn Sin - bản Ma Ly Pho	xã Ma Ly Pho	2022	2024	1756-04.8.2022	8.100	3.342	1.284	2.058	3.083	967	967	967	2.050	1.298	1.298	
2	Nâng cấp đường GTNT trung tâm xã Huổi Luông đi bản Ngải Chồ	xã Huổi Luông	2022	2024	1715-02.8.2022	18.000	7.265	1.329	5.935	5.816	784	784	655	4.400	3.522	3.522	
3	Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thâu 1 - bản Huổi Luông 2	xã Huổi Luông	2022	2024	1717-02.8.2022	13.100	6.202	2.594	3.608	5.972	578	578	578	3.550	2.352	2.352	
4	Đường ra khu sản xuất hàng hóa tập trung thôn Nậm Pây	Thị trấn Phong Thổ	2022	2024	1718-02.8.2022	12.000	7.912	4.322	3.590	6.000				3.000	1.912	1.912	
5	Đường GTNT liên bản Sơn Bình - bản Ma Ly Pho	xã Ma Li Pho	2022	2024	1757-04.8.2022	8.900	4.608	2.473	2.135	4.450				2.250	700	700	

6	Nâng cấp đường GTNT bản Sân Bay (từ Đồn Biên phòng) - bản Sì Cha Chải - bản Can Hồ - Km14 (đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ), xã Sin Suối Hồ	xã Nậm Xe và xã Sin Suối Hồ	2022	2024	2512-03/10/2022	27.353	2.051	1.902	149	7.000				2.920	696	696
7	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ bản Sì Phài xã Đào San đến trung tâm xã Vàng Ma Chải	xã Đào San và xã Vàng Ma Chải	2022	2024	2510-03/10/2022	39.500	5.411	2.367	3.044	9.830				6.000	2.308	2.308
	Chi đầu tư khác					18.910	15.314	11.069	4.245	10.848	1.852	1.690	1.690	5.450	3.738	3.245
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					16.910	15.169	11.069	4.100	10.848	1.852	1.690	1.690	3.630	3.099	3.099
8	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Tả Phìn	xã Ma Ly Pho	2022	2024	1720-02.8.2022	2.150	2.145	1.254	892	1.652	348	348	348	146	145	145
9	Xây dựng bến thuyền thị trấn Phong Thổ	Thị trấn Phong Thổ	2022	2024	1722-02.8.2022	3.000	2.743	2.591	152	1.300				1.443	1.443	1.443
10	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Huổi Phặc	xã Khổng Lào	2022	2024	1697-29.7.2022	1.250	1.132	866	266	850				282	282	282
11	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Đớ	xã Khổng Lào	2022	2024	1695-29.7.2022	1.200	1.077	811	266	800				278	277	277
12	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Co Muông	xã Khổng Lào	2022	2024	1694-29.7.2022	1.640	1.617	1.232	385	900				717	717	717
13	Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Hùng Pèng	xã Ma Ly Pho	2022	2024	1734-03.8.2022	870	866	859	8	850				17	17	17
14	Cấp NSH trung tâm xã Huổi Luông	xã Huổi Luông	2022	2024	1719-02.8.2022	4.450	3.269	2.191	1.078	2.712	1.188	1.026	1.026	528		
15	Cấp NSH bản Hoàng Trù Sào	xã Huổi Luông	2022	2024	1721-02.8.2022	2.350	2.319	1.265	1.054	1.783	317	317	317	219	219	219
	Dự án khởi công mới năm 2023					2.000	145	0	145	0	0	0	0	1.820	639	145
16	Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã Khổng Lào	xã Khổng Lào	2023	2025	175-28.2.2023	2.000	145		145					1.820	639	145
	Lĩnh vực văn hóa thông tin					3.000	134	124	10	124	1.076	682	10	0	0	0
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					3.000	134	124	10	124	1.076	682	10	0	0	0
17	Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo xã Mường So	xã Mường So	2022	2024	1733-03.8.2022	3.000	134	124	10	124	1.076	682	10	0		
	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề					44.010	21.621	8.248	13.373	13.190	0	0	0	15.880	9.896	7.978
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					27.010	21.275	8.248	13.027	13.190	0	0	0	12.380	7.631	7.631
18	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Khổng Lào	xã Khổng Lào	2022	2024	1701-29.7.2022	6.400	5.713	1.633	4.080	3.200				2.924	2.513	2.513

19	Bổ sung cơ sở vật chất Trường TH Khổng Lào (giai đoạn 2)	xã Khổng Lào	2022	2024	1702-29.7.2022	7.650	5.454	1.955	3.499	3.600				3.488	1.827	1.827		
20	Bổ sung cơ sở vật chất Trường mầm non Huổi Luông	xã Huổi Luông	2022	2024	1713-02.8.2022	4.960	4.681	2.235	2.446	2.700				1.981	1.981	1.981		
21	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Mường So	xã Mường So	2022	2024	1700-29.7.2022	8.000	5.426	2.425	3.002	3.690				3.987	1.310	1.310		
	Dự án khởi công mới năm 2023						17.000	347	0	347	0	0	0	0	3.500	2.265	347	
22	Xây dựng cơ sở vật chất trường PTDTBT TH Lán Nhi Thàng	xã Lán Nhi Thàng	2023	2025	179-28.2.2023	11.000	-							1.500	1.000			
23	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT THCS Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	xã Ma Ly Pho	2023	2025	2157-03/8/2023	6.000	347		347					2.000	1.265	347		
	Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt						126.000	4.518	0	4.518	0	0	0	0	70.700	58.296	4.518	
24	Đường giao thông bản Má Nghé xã Bản Lang - bản Ho Seo Chải xã Khổng Lào - Lèng Seo Chin xã Hoang Thèn	xã Bản Lang; xã Khổng Lào và xã Hoang Thèn	2023	2025	773-15/05/2023	40.000	2.041		2.041					23.000	12.550	2.041		
25	Đường giao thông bản Cán Hồ xã Sin Suối Hồ - bản Po Trà - bản Hoàng Liên Sơn 2 xã Nậm Xe	xã Sin Suối Hồ và xã Nậm Xe	2023	2025	774-15/05/2023	63.000	1.487		1.487					35.000	33.046	1.487		
26	Đường giao thông liên bản Hoang Thèn xã Hoang Thèn - bản Tà Phìn xã Ma Li Pho	xã Hoang Thèn và xã Ma Li Pho	2023	2025	775-15/05/2023	23.000	989		989					12.700	12.700	989		
B	Vốn sự nghiệp																	
1	Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG						10.000	2.783	-	2.783	-	-	-	-	7.070	4.112	2.278	
	Tiểu dự án 2: Triển khai đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo						10.000	2.783	-	2.783	-	-	-	7.070	4.112	2.278		
1	Duy tu, bảo dưỡng đường từ Trung tâm xã Ma Li Pho đi bản U Gia, Chang Hoóng đi Trung tâm xã Huổi Luông	xã Ma Li Pho và xã Huổi Luông	2023	2024	1560-10/7/2023	7.000	209		209					5.000	2.042	208		
2	Duy tu, bảo dưỡng đường từ Ngã ba Hang É xã Pa Vây Sừ đến Trung tâm xã Mồ Si San	xã Pa Vây Sừ và xã Mồ Si San	2023	2024	1561-10/7/2023	3.000	2.574		2.574					2.070	2.070	2.070		

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023

Biểu số 02

(Kèm theo báo cáo số 756/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán HĐND huyện giao	Thực hiện thời điểm báo cáo năm 2023	Ước thực hiện cả năm 2023	So sánh %		Ghi chú
					Thực hiện đến thời điểm báo cáo/Dự toán	Ước TH/Dự toán HĐND huyện giao	
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	161.128,0	99.422,0	157.705,0	61,7	97,9	
1.1	Vốn sự nghiệp	44.928,0	14.704,0	41.505,0	32,7	92,4	
<i>1.1.1</i>	<i>Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng</i>	<i>11.620,0</i>	<i>4.112,0</i>	<i>11.620,0</i>	<i>35,4</i>	<i>100,0</i>	
+	<i>Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng</i>	<i>4.550,0</i>	<i>-</i>	<i>4.550,0</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	
	Xã Sì Lở Lầu	500		500	-	100,0	
	Xã Tung Quan Lin	1.181		1.181	-	100,0	
	Xã Ma Li Pho	1.032		1.032	-	100,0	
	Xã Huổi Luông	1.168		1.168	-	100,0	
	Xã Lán Nhi Thành	669		669	-	100,0	
+	<i>Tiểu dự án 2: Triển khai đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo (Ban quản lý dự án)</i>	<i>7.070,0</i>	<i>4.112</i>	<i>7.070,0</i>	<i>58,2</i>	<i>100,0</i>	
<i>1.1.2</i>	<i>Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo</i>	<i>2.015,0</i>	<i>-</i>	<i>2.015,0</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	
+	Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế các mô hình giảm nghèo (Chuỗi giá trị, nhiệm vụ....) (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)	2.015,0		2.015,0	-	100,0	
<i>1.1.3</i>	<i>Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng</i>	<i>5.807,0</i>	<i>270,0</i>	<i>5.807,0</i>	<i>4,6</i>	<i>100,0</i>	
+	<i>Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)</i>	<i>4.679,0</i>		<i>4.679,0</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	
+	<i>Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Trung tâm y tế huyện)</i>	<i>1.128,0</i>	<i>270</i>	<i>270,0</i>	<i>23,9</i>	<i>23,9</i>	
<i>1.1.4</i>	<i>Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững</i>	<i>3.423,0</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

+	<i>Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn</i>	1.832,0		-	-	-	
+	Nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động tại các huyện, thành phố (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & GDTX)	1.832,0		-	-	-	Đã sử dụng nguồn DTTS và MN đào tạo
+	<i>Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phòng Lao động Thương binh & Xã hội)</i>	957,0	-	-	-	-	<i>Trùng đối tượng thực hiện theo QĐ 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021</i>
+	<i>Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (Phòng Lao động Thương binh & Xã hội)</i>	634,0		-	-	100,0	
1.1.5	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	325,0	300,0	325,0	92,3	100,0	
+	<i>Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều (Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông)</i>	325,0	300	325,0	92,3	100,0	
1.1.6	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá kế hoạch thực hiện chương trình	852,0	696,0	852,0	81,7	100,0	
+	<i>Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện kế hoạch (Phòng Lao động Thương binh & Xã hội)</i>	852,0	696	852,0	81,7	100,0	
1.1.7	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo (Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế các mô hình giảm nghèo cho các xã "Hỗ trợ dự án cộng đồng").	8.500,0	-	8.500,0	-	100,0	
-	Thị trấn	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Sì Lờ Lầu	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Vàng Ma Chải	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Mỏ Si San	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Pa Vây Sừ	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Tung Quan Lìn	500,0	-	500,0	-	100,0	
-	Xã Đào San	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Mù Sang	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Bản Lang	500,0	-	500,0	-	100,0	
-	Xã Khổng Lào	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Hoang Thèn	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Ma Li Pho	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Huổi Luông	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Lán Nhi Thàng	500,0		500,0	-	100,0	

-	Xã Mường So	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Nậm Xe	500,0		500,0	-	100,0	
-	Xã Sin Suối Hồ	500,0		500,0	-	100,0	
1.1.8	<i>Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo</i>	12.060,0	9.000,0	12.060,0	74,6	100,0	
-	Thị trấn	480,0		480,0	-	100,0	
-	Xã Sì Lớ Lầu	1.540,0		1.540,0	-	100,0	
-	Xã Vàng Ma Chải	700,0		700,0	-	100,0	
-	Xã Mỏ Sì San	720,0		720,0	-	100,0	
-	Xã Pa Vây Sừ	1.000,0		1.000,0	-	100,0	
-	Xã Tung Quan Lìn	720,0		720,0	-	100,0	
-	Xã Đào San	760,0		760,0	-	100,0	
-	Xã Mù Sang	1.200,0		1.200,0	-	100,0	
-	Xã Bản Lang	240,0		240,0	-	100,0	
-	Xã Khổng Lào	900,0		900,0	-	100,0	
-	Xã Hoang Thèn	640,0		640,0	-	100,0	
-	Xã Ma Li Pho	440,0		440,0	-	100,0	
-	Xã Huổi Luông	400,0		400,0	-	100,0	
-	Xã Lán Nhi Thàng	320,0		320,0	-	100,0	
-	Xã Mường So	760,0		760,0	-	100,0	
-	Xã Nậm Xe	800,0		800,0	-	100,0	
-	Xã Sin Suối Hồ	440,0		440,0	-	100,0	
1.1.9	<i>Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá kế hoạch thực hiện chương trình (Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá)</i>	326,0	326,0	326,0	100,0	100,0	
-	Thị trấn	7,0		7,0	-	100,0	
-	Xã Sì Lớ Lầu	30,0		30,0	-	100,0	
-	Xã Vàng Ma Chải	16,0		16,0	-	100,0	
-	Xã Mỏ Sì San	14,0		14,0	-	100,0	
-	Xã Pa Vây Sừ	14,0		14,0	-	100,0	
-	Xã Tung Quan Lìn	14,0		14,0	-	100,0	
-	Xã Đào San	35,0		35,0	-	100,0	

-	Xã Mù Sang	16,0		16,0	-	100,0	
-	Xã Bản Lang	32,0		32,0	-	100,0	
-	Xã Không Lào	13,0		13,0	-	100,0	
-	Xã Hoàng Thèn	16,0		16,0	-	100,0	
-	Xã Ma Li Pho	7,0		7,0	-	100,0	
-	Xã Huổi Luông	33,0		33,0	-	100,0	
-	Xã Lân Nhi Thàng	16,0		16,0	-	100,0	
-	Xã Mường So	13,0		13,0	-	100,0	
-	Xã Nậm Xe	30,0		30,0	-	100,0	
-	Xã Sin Suối Hồ	20,0		20,0	-	100,0	
1.2	Vốn đầu tư	116.200,0	84.718,0	116.200,0	72,9	100,0	
<i>1.2.1</i>	<i>Đã phân bổ chi tiết chủ đầu tư Ban Quản lý dự án</i>	<i>116.200,0</i>	<i>84.718,0</i>	<i>116.200,0</i>	<i>72,9</i>	<i>100,0</i>	

*	Chương trình 30a: Nhân rộng mô hình giảm nghèo (QĐ 413 của UB tỉnh)							-	-		-			
III	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	1.822	-	-	1.822	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (QĐ 1781 của UB huyện)	1.822			1.822			-	-		-			100
*	Chương trình 30a: Phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế (QĐ 413 của UB tỉnh)													
2	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng							-					-	
IV	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	1.603	-	-	1.603	-	-	1.295	-	-	1.055	-	-	
1	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn	1.070			1.070			1.055	-		1.055			99
2	Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	293			293			-	-		-		-	Trung ương tương với DTTS và MNI
3	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	240			240			240	-		-			100
V	Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo							-	-	-	-	-	-	
VI	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin							-	-		-			
2	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều								-				-	
VII	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	193	-	-	193	-	-	80	-	-	80	-	-	100
1	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình								-					
2	Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá	193			193			80	-	-	80		-	100