

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	481.292	543.753	536.417	55.125	111%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	162.150	114.300	154.200	-7.950	95%
-	Thu NSDP hưởng 100%	89.250	93.800	99.500		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	72.900	20.500	54.700		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	319.142	359.480	382.217	63.075	120%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	245.037	245.037	320.865		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	61.953	95.931	51.550		
3	Thu bổ sung vốn CTMT quốc gia	12.152	18.512	9.802		
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		0			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		68.473			
VI	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật		1.500			
B	TỔNG CHI NSDP	481.292	466.306	536.417	55.125	111%
I	Tổng chi cân đối NSDP	469.140	448.488	526.615		
1	Chi đầu tư phát triển	81.227	43.101	59.844		
2	Chi thường xuyên	362.131	399.626	444.165		
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Nguồn tăng thu	3.500	1.050	3.500		
5	Dự phòng ngân sách	7.214	4.711	10.257		
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
7	Nguồn thu sử dụng đất chưa phân bổ	13.309		7.613		
8	Chi cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm	1.759	0	1.236		
II	Chi các chương trình mục tiêu	12.152	16.318	9.802		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	12.152	16.318	9.802		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn ngân sách					
IV	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên					
V	Chi từ nguồn các khoản huy động theo quy định của pháp luật		1.500			
D	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP					
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025**

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ					
I	Nguồn thu ngân sách	481.292	543.753	534.491	53.199	111%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	162.150	114.300	152.274	-9.876	94%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	319.142	359.480	382.217	63.075	120%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	245.037	245.037	320.865		
	- Thu bổ sung có mục tiêu	61.953	95.931	51.550		
	- Bổ sung vốn CTMTQG	12.152	18.512	9.802		
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)					
4	Thu kết dư		0			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		68.473			
6	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật		1.500			
II	Chi ngân sách	479.701	466.306	534.491	54.790	111%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	427.581	407.995	472.146	44.565	110%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	52.120	58.311	62.345	10.225	120%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	42.184	42.184	54.872		130%
	- Chi bổ sung có mục tiêu	9.936	16.127	1.900		
	- Chi bổ sung vốn CTMTQG			5.573		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	53.711	60.121	64.271	10.560	120%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.591	1.810	1.926	335	121%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	52.120	58.311	62.345	10.225	120%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	42.184	42.184	54.872		
	- Thu bổ sung có mục tiêu	9.936	16.127	1.900		
	- Bổ sung vốn CTMTQG			5.573		
3	Thu kết dư					
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang					
II	Chi ngân sách	53.711	60.986	64.271	10.560	120%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	53.711	60.986	64.271		
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)					
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách					
	- Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	122.665	115.800	170.300	154.200	139%	133%
I	Thu nội địa	121.165	114.300	170.300	154.200	141%	135%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	50.000	50.000	55.300	55.300	111%	111%
5	Thuế thu nhập cá nhân	10.000	10.000	11.000	11.000	110%	110%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	23.000	23.000	23.000	23.000	100%	100%
	<i>NS thành phố</i>			22.177	22.177		
	<i>NS xã, phường</i>			823	823		
8	Thu phí, lệ phí	4.000	3.200	4.300	3.400	108%	106%
	- <i>Phí, lệ phí Trung ương</i>	800		900			
	- <i>Phí, lệ phí huyện</i>	2.645	2.645	2.822	2.822		
	- <i>Phí, lệ phí xã, phường</i>	555	555	578	578		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150	150	50	50		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.650	10.650	10.150	10.150	95%	95%
12	Thu tiền sử dụng đất	17.500	14.000	61.500	49.200	351%	351%
	- <i>Ngân sách tỉnh hưởng</i>	3.500		12.300			
	- <i>Ngân sách thành phố hưởng</i>	14.000	14.000	49.200	49.200		
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	5.830	3.300	5.000	2.100	86%	64%
	- <i>NS Trung ương hưởng</i>	3.500		2.800			
	- <i>NS tỉnh hưởng</i>	60		100			
	- <i>NS thành phố hưởng</i>	3.050	3.050	1.610	1.610		
	- <i>NS xã, phường hưởng</i>	250	250	490	490		
17	Thu từ DN do địa phương quản lý	35					
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức						
20	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
21	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						
V	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật	1.500	1.500				

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã, phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	536.417	472.146	64.271
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	526.615	467.917	58.698
I	Chi đầu tư phát triển	59.844	59.844	
1	Chi đầu tư cho các dự án	59.844	59.844	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9.600	9.600	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	59.844	59.844	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	38.462	38.462	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	444.165	386.617	57.548
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	252.215	252.215	
2	Chi khoa học và công nghệ (2)			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	10.257	9.107	1.150
VI	Nguồn tăng thu	3.500	3.500	
	- 70% tăng thu để CCTL	2.450	2.450	
	- Tăng thu để đầu tư các nhiệm vụ quan trọng theo quy định	1.050	1.050	
VII	Nguồn thu sử dụng đất năm 2025 chưa phân bổ	7.613	7.613	
VIII	Cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm	1.236	1.236	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	9.802	4.229	5.573
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	9.802	4.229	5.573
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	3.843	80	3.763
	- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	5.959	4.149	1.810
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	<u>536.417</u>
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ	58.698
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	467.917
I	Chi đầu tư phát triển	59.844
1	Chi đầu tư cho các dự án	59.844
	<i>Trong đó:</i>	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9.600
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	50.244
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	386.617
	<i>Trong đó:</i>	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	252.215
-	Chi văn hóa thông tin	3.112
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.871
-	Chi thể dục thể thao	863
-	Chi bảo vệ môi trường	21.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	44.314

Stt	Nội dung	Dự toán
A	B	1
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	49.319
-	Chi bảo đảm xã hội	8.534
-	Chi thường xuyên khác	640
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	9.107
VI	Nguồn tăng thu	3.500
	- 70% tăng thu để CCTL	2.450
	- Tăng thu để đầu tư các nhiệm vụ quan trọng theo quy định	1.050
VII	Nguồn thu sử dụng đất năm 2025 chưa phân bổ	7.613
VIII	Cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm	1.236
C	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	9.802
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	9.802
	- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	3.843
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	5.959
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: BC-TCKH ngày 12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Danh mục công trình, dự án	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
											Chi giao thông	Chi NN LN, thủy lợi và thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	63.993	9.600			2.346				50.244	50.244				1.803
1	Ban Quản lý dự án	63.993	9.600			2.346				50.244	50.244				1.803

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi sự nghiệp môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	444.165	252.215	-	-	3.526	2.871	933	21.000	46.684	1.000	4.288	99.775	8.826	640
1	Khối các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố	381.693	252.215	-	-	3.112	2.871	793	21.000	44.299	700	4.288	49.319	8.084	-
	Văn phòng HĐND-UBND	12.978							1.700	1.115			10.163		
	Văn phòng Thành ủy	12.919	100							111			12.708		
	Phòng Quản lý đô thị	27.399							450	25.230	700		1.719		
	Phòng Nội vụ	6.289	2.080							86			4.123		
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.868								52			2.816		
	Phòng Tài nguyên & Môi trường	22.083							17.900	2.181			2.002		
	Phòng Kinh tế	7.774				105			950	4.358		4.288	2.361		
	Phòng Tư Pháp	1.297	30							7			1.260		
	Phòng Lao động - TB&XH	10.338	944							35			1.325	8.034	
	Phòng Văn hóa và thông tin	1.241								160			1.081		
	Thanh tra thành phố	1.421								85			1.336		
	Phòng Giáo dục và đào tạo	249.835	247.905							12			1.918		
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	3.543								3.494			49		
	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông	7.398				3.007	2.871	793		500			227		
	Trung tâm phát triển quỹ đất	3.906								3.868			38		
	Đội Quản lý trật tự đô thị	2.318								2.281			37		
	Hội chữ thập đỏ	415								406			9		
	Trung tâm Chính trị	1.156	1.156												
	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.975								67			1.858	50	
	Đoàn Thanh niên	1.065											1.065		

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025**

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2=3+5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9=2+6+7+8</i>
	TỔNG SỐ	170.300	231.881	77.681	170.300	154.200	320.865			526.615
I	Ngân sách cấp thành phố	167.844	228.724	76.450	167.844	152.274	320.865			467.917
1	Thành phố Lai Châu	167.844	228.724	76.450	167.844	152.274	320.865			467.917
II	Ngân sách cấp xã, phường	2.456	3.157	1.231	2.456	1.926	54.872			58.698
1	Phường Đoàn Kết	623	955	450	623	505	7.951			8.656
2	Phường Tân Phong	750	870	300	750	570	9.071			9.791
3	Phường Quyết Thắng	93	111	40	93	71	6.623			6.844
4	Phường Quyết Tiến	155	167	50	155	117	7.343			7.610
5	Phường Đông Phong	562	630	205	562	425	7.238			7.813
6	Xã San Thàng	237	375	166	237	209	7.721			8.130
7	Xã Sùng Phài	36	49	20	36	29	8.925			9.854

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025**

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I = 2+3+4</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	TỔNG CỘNG	7.473		1.900	5.573
1	UBND phường Đoàn Kết	200		200	
2	UBND phường Tân Phong	150		150	
3	UBND phường Quyết Thắng	150		150	
4	UBND phường Quyết Tiến	150		150	
5	UBND phường Đông Phong	150		150	
6	UBND xã San Thành	959		200	759
7	UBND xã Sùng Phái	5.714		900	4.814

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	9.802	8.970	832	3.843	3.011	3.011		832	832		5.959	5.959	5.959				-
I	Ngân sách thành phố	4.229	4.149	80	80				80	80		4.149	4.149	4.149				
	<i>Trong đó:</i>																	
	Ban Quản lý dự án	4.149	4.149									4.149	4.149	4.149				
	Phòng Kinh tế	30	0	30	30				30	30								
	Ủy ban MTTQ	50		50	50				50	50								
II	Ngân sách xã, phường	5.573	4.821	752		3.011	3.011		752	752		1.810	1.810	1.810				
1	UBND xã San Thành	759	557	202		557	557		202	202								
2	UBND xã Sùng Phái	4.814	4.264	550		2.454	2.454		550	550		1.810	1.810	1.810				

BIỂU TỔNG HỢP GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Dự toán trình Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

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				Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo			Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo			Kế hoạch vốn năm 2025			
					Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành)	TMDT			Tổng số	Chia theo nguồn		Tổng số	Chia theo nguồn		Tổng số	Trong đó		
						Tổng số	trong đó			NSTW	NSĐP		NSTW	NSĐP		NSTW	NSĐP	
							NSTW	NSĐP										Nguồn huy động
TỔNG CỘNG						206.290	16.308	189.982		23.892	9.470	14.422	125.283	11.527	113.756	63.993	4.149	59.844
A	LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ					9.600		9.600								9.600		9.600
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN					9.600		9.600								9.600		9.600
1	Chuẩn bị đầu tư																	
2	Thực hiện dự án					9.600		9.600								9.600		9.600
-	Nhà đa năng trường THCS Đông Phong	P. Đông Phong	CTDD, nhóm C, cấp III	2025		4.800		4.800								4.800		4.800
-	Nhà đa năng trường THCS Tân Phong	P. Tân Phong	CTDD, nhóm C, cấp III	2025		4.800		4.800								4.800		4.800
B	LĨNH VỰC GIAO THÔNG					178.000		178.000		14.422	14.422	113.756	113.756	50.244	50.244	50.244		50.244
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN					178.000		178.000		14.422	14.422	113.756	113.756	50.244	50.244	50.244		50.244
1	Chuẩn bị đầu tư																	
2	Thực hiện dự án					178.000		178.000		14.422	14.422	113.756	113.756	50.244	50.244	50.244		50.244
-	Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng	TP. Lai Châu		2021-2025	Số: 234/21/3/2022	140.000		140.000		4.457	4.457	90.193	90.193	35.807	35.807	35.807		35.807
-	Tuyến đường từ QL4D đến bản Tà Chải - Trung Chải xã Sùng Phài	Xã Sùng Phài		2021-2025	Số: 1239/02/8/2021	38.000		38.000		9.965	9.965	23.563	23.563	14.437	14.437	14.437		14.437
C	LĨNH VỰC KINH TẾ (TÁI ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ)					10.500	8.118	2.382		4.407	4.407	5.683	5.683	1.803	1.803	1.803		1.803
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN					10.500	8.118	2.382		4.407	4.407	5.683	5.683	1.803	1.803	1.803		1.803
1	Chuẩn bị đầu tư																	
2	Thực hiện dự án					10.500	8.118	2.382		4.407	4.407	5.683	5.683	1.803	1.803	1.803		1.803
-	Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu	Xã Sùng Phài	35 hộ	2022-2025	Số 1405/22/7/2022	10.500	8.118	2.382		4.407	4.407	5.683	5.683	1.803	1.803	1.803		1.803
D	LĨNH VỰC VĂN HOÁ THÔNG TIN					8.190	8.190			5.063	5.063	5.844	5.844	2.346	2.346	2.346		2.346
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN					8.190	8.190			5.063	5.063	5.844	5.844	2.346	2.346	2.346		2.346
1	Chuẩn bị đầu tư																	
2	Thực hiện dự án					8.190	8.190			5.063	5.063	5.844	5.844	2.346	2.346	2.346		2.346
-	Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số - dân tộc Giáy (bản San Thàng, thành phố Lai Châu)	Xã San Thàng	Cải tạo cảnh quan miếu Tú Tý và cơ sở HTKT	2022-2025	947/11.9.20/23	8.190	8.190			5.063	5.063	5.844	5.844	2.346	2.346	2.346		2.346