

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - Kỳ họp thứ 12 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - Kỳ họp thứ 12 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - Kỳ họp thứ 12 về phân bổ vốn đầu tư công năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính và Cục trưởng Cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác thuộc tỉnh *(theo biểu đính kèm)*;
2. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh và Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh;
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố *(theo biểu đính kèm)*.

Điều 2. Chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch:

1. Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị khác thuộc tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch được giao; theo dõi, kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trực thuộc và cơ sở; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vượt thẩm quyền, các ngành, đơn vị và địa phương trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế đề xuất giải pháp, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ tổng hợp, báo cáo, chủ động xử lý các vướng mắc của đơn vị và cơ sở, kịp thời đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Giao Thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi chặt chẽ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, định kỳ hàng quý rà soát kết quả thực hiện báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị khác thuộc tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Cục Thuế, Kho bạc NN Trà Vinh;
- Cục Thống kê;
- LĐVP UBND tỉnh, các phòng NC;
- Lưu VT, THNV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hảo

KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2024
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/12/2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh)



ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
<u>TỔNG KINH PHÍ</u>	<u>486.026</u>	
1. Chi thường xuyên	400.248	
- Thanh toán cá nhân CBCCVV	351.068	
- Nghiệp vụ chuyên môn	46.178	
- Các khoản chi khác	7.567	
- Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên	4.565	
2. Chi sự nghiệp, mua sắm sửa chữa lớn	64.774	
- Sự nghiệp thường xuyên	57.239	Trong đó: - Kinh phí bảo vệ môi trường: 609 triệu đồng - Ghi nhận KP 120 triệu đồng (1)
- Hợp đồng 68	1.541	
- Mua sắm sửa chữa	7.782	
- Trừ tiết kiệm 10% chi sự nghiệp thường xuyên	1.788	
3. Đào tạo	21.004	Trong đó: Kinh phí đặt hàng đào tạo giáo viên, nâng chuẩn: 19.162 triệu đồng

Giải thích:

(1) Ghi nhận thực hiện khi có chủ trương:

- Kinh phí hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh TV: 120 triệu đồng.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Ghi chú
-	Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	222.700	
	+ Mầm non	Học sinh	37.700	
	+ Tiểu học	Học sinh	87.200	
	+ Trung học cơ sở	Học sinh	63.800	
	+ Trung học phổ thông	Học sinh	34.000	
-	Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi			
	+ Mẫu giáo	%	89,00	
	+ Tiểu học	%	100,00	
	+ Trung học cơ sở	%	99,00	



ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ TOÁN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục các chương trình, dự án	Kế hoạch vốn năm 2024		
		Tổng số vốn	Vốn ĐTP	Vốn sự nghiệp
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	38.715	26.249	12.466
I	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	38.715	26.249	12.466
1	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	38.715	26.249	12.466
1,1	<i>Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số</i>	37.240	26.249	10.991
1,2	<i>Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</i>	1.475		1.475



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 1889 /QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định dự án đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NST giai đoạn 2021 - 2025	Lũy kế vốn NST thuộc KHTH đã bố trí đến nay	Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú		
									Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số	Trong đó: NST	Tổng số		Trong đó	
										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)								Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng XD/CB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TỔNG SỐ									75.411	15.592	9.300	-	9.300	-	-			
	TỈNH QUẢN LÝ									75.411	15.592	9.300	-	9.300	-	-			
	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG									75.411	15.592	9.300	-	9.300	-	-			
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024									75.411	15.592	9.300	-	9.300	-	-			
1	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Châu Thành	Châu Thành	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984828		Cấp III	2022-2024	1064/QĐ-UBND 13/7/2023	12.892	2.251	1.600		1.600			Đổi ứng vốn NSTW		
2	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cầu Kè	Cầu Kè	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984831		Cấp III	2022-2024	1042/QĐ-UBND 10/7/2023	14.049	2.964	1.700		1.700			Đổi ứng vốn NSTW		
3	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Trà Cú	Trà Cú	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984826		Cấp III	2022-2024	969/QĐ-UBND 23/6/2023	14.500	3.160	1.800		1.800			Đổi ứng vốn NSTW		
4	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tiểu Cần	Tiểu Cần	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984825		Cấp III	2022-2024	177/QĐ-SKHĐT 27/6/2023	6.508	1.418	800		800			Đổi ứng vốn NSTW		
5	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cầu Ngang	Cầu Ngang	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984830		Cấp III	2022-2024	974/QĐ-UBND 26/6/2023	14.504	2.975	1.800		1.800			Đổi ứng vốn NSTW		
6	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Duyên Hải	Huyện Duyên Hải	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984827		Cấp III	2022-2024	1470/QĐ-UBND 29/9/2023	12.958	2.824	1.600		1.600			Đổi ứng vốn NSTW		

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 1889 /QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025	Lũy kế vốn NSTW thuộc KHTH đã bố trí đến nay	Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú		
									Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số		Trong đó	
										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)								Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TỔNG SỐ									75.411	59.819	59.819	33.570	26.249	-	-			
	TỈNH QUẢN LÝ									75.411	59.819	59.819	33.570	26.249	-	-			
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI									75.411	59.819	59.819	33.570	26.249	-	-			
	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực									75.411	59.819	59.819	33.570	26.249	-	-			
	<i>Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số</i>									75.411	59.819	59.819	33.570	26.249	-	-			
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024									75.411	59.819	59.819	33.570	26.249	-	-			
1	Cải tạo , nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Châu Thành	Châu Thành	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984828		Dân dụng cấp III	2022-2024	1064/QĐ-UBND 13/7/2023	12.892	10.641	10.641	6.500	4.141					
2	Cải tạo , nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cầu Kè	Cầu Kè	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984831		Dân dụng cấp III	2022-2024	1042/QĐ-UBND 10/7/2023	14.049	11.085	11.085	6.500	4.585					

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025	Lũy kế vốn NSTW thuộc KHTH đã bố trí đến nay	Kế hoạch vốn năm 2024			Ghi chú		
									Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số		Trong đó	
										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)								Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng XD/CB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Trà Cú	Trà Cú	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984826		Dân dụng cấp III	2022-2024	969/QĐ-UBND 23/6/2023	14.500	11.340	11.340	7.070	4.270					
4	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tiểu Cần	Tiểu Cần	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984825		Dân dụng cấp III	2022-2024	177/QĐ-SKHDT 27/6/2023	6.508	5.090	5.090	3.000	2.090					
5	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cầu Ngang	Cầu Ngang	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984830		Dân dụng cấp III	2022-2024	974/QĐ-UBND 26/6/2023	14.504	11.529	11.529	6.500	5.029					
6	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Duyên Hải	Duyên Hải	KBNN Trà Vinh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7984827		Dân dụng cấp III	2022-2024	1470/QĐ-UBND 29/9/2023	12.958	10.134	10.134	4.000	6.134					

